

Pólizas

Fecha de la Póliza	Mes	Tipo de Póliza	Folio de la Póliza	Póliza Cancelada	Número de Orden de Pago	Núm. Cheque/Transferencia	Beneficiario
01/01/2019	ENERO	APERTURA	1	SI		0	
01/01/2019	ENERO	APERTURA	2	NO		0	
01/01/2019	ENERO	DIARIO	1	NO		0	
02/01/2019	ENERO	DIARIO	2	NO		1	MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN
02/01/2019	ENERO	DIARIO	3	NO		2	MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN
04/01/2019	ENERO	DIARIO	4	NO		3	ALDO ACEVEDO GIL
07/01/2019	ENERO	DIARIO	5	NO		4	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
08/01/2019	ENERO	DIARIO	6	NO		5	AGUILAR TERRAZAS JORGE MARTIN
08/01/2019	ENERO	DIARIO	7	NO		6	AGUILAR TERRAZAS JORGE MARTIN
08/01/2019	ENERO	DIARIO	8	NO		7	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
08/01/2019	ENERO	DIARIO	9	NO		8	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
09/01/2019	ENERO	DIARIO	10	NO		9	ALDO ACEVEDO GIL
10/01/2019	ENERO	DIARIO	11	NO		10	ALDO ACEVEDO GIL
10/01/2019	ENERO	DIARIO	12	NO		11	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
11/01/2019	ENERO	DIARIO	13	NO		13	ALDO ACEVEDO GIL
15/01/2019	ENERO	DIARIO	14	NO		15	LOGISTICA Y OPERACION DEPORTIVA FDJ S.A. DE C.V
15/01/2019	ENERO	DIARIO	15	NO		16	GUTIERREZ NOVOA ARMANDO
15/01/2019	ENERO	DIARIO	16	NO		17	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
15/01/2019	ENERO	DIARIO	17	NO		18	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
15/01/2019	ENERO	DIARIO	18	NO		19	ACEVEDO GIL ALDO
16/01/2019	ENERO	DIARIO	19	NO		20	LAURA ESTHER SA DE CV
16/01/2019	ENERO	DIARIO	20	NO		21	BALTAZAR CENDEJAS ALEJANDRO
16/01/2019	ENERO	DIARIO	21	NO		22	RIOS ANAYA LUZ PATRICIA
18/01/2019	ENERO	DIARIO	22	NO		24	ALDO ACEVEDO GIL
22/01/2019	ENERO	DIARIO	23	NO		25	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
22/01/2019	ENERO	DIARIO	24	NO		26	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
15/01/2019	ENERO	DIARIO	25	NO		27	REYNALDO ALVAREZ MEDINA
20/01/2019	ENERO	DIARIO	26	NO		28	REYNALDO ALVAREZ MEDINA
22/01/2019	ENERO	DIARIO	27	NO		29	REYNALDO ALVAREZ MEDINA
20/01/2019	ENERO	DIARIO	28	NO		30	REYNALDO ALVAREZ MEDINA
23/01/2019	ENERO	DIARIO	29	NO		31	MAYA MUÑOZ JOSE AGUSTIN
28/01/2019	ENERO	DIARIO	30	NO		34	CASTRO ALFARO ISABEL
28/01/2019	ENERO	DIARIO	31	NO		35	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
28/01/2019	ENERO	DIARIO	32	NO		36	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
29/01/2019	ENERO	DIARIO	33	NO		37	GUTIERREZ ACEVEDO JOSE ALBERTO
29/01/2019	ENERO	DIARIO	34	NO		38	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
31/01/2019	ENERO	DIARIO	35	NO		40	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
31/01/2019	ENERO	DIARIO	36	NO		41	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
31/01/2019	ENERO	DIARIO	37	NO		42	ACEVEDO GIL ALDO
31/01/2019	ENERO	DIARIO	38	NO		43	JIMENEZ ALANIZ JOSE MANUEL

31/01/2019	ENERO	DIARIO	39	NO	44	GUTIERREZ NOVOA ARMANDO
14/01/2019	ENERO	DIARIO	40	NO	46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
19/01/2019	ENERO	DIARIO	41	NO	47	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/01/2019	ENERO	DIARIO	42	NO	48	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/01/2019	ENERO	DIARIO	43	NO	49	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
22/01/2019	ENERO	DIARIO	44	NO	50	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
21/01/2019	ENERO	DIARIO	45	NO	51	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
17/01/2019	ENERO	DIARIO	46	NO	52	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
15/01/2019	ENERO	DIARIO	47	NO	53	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
28/01/2019	ENERO	DIARIO	48	NO	54	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
11/01/2019	ENERO	DIARIO	49	NO	55	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
09/01/2019	ENERO	DIARIO	50	NO	56	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
18/01/2019	ENERO	DIARIO	51	NO	57	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
10/01/2019	ENERO	DIARIO	52	NO	58	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
07/01/2019	ENERO	DIARIO	53	NO	59	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
02/01/2019	ENERO	DIARIO	54	NO	60	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
22/01/2019	ENERO	DIARIO	55	NO	61	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
14/01/2019	ENERO	DIARIO	56	NO	62	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
14/01/2019	ENERO	DIARIO	57	NO	63	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
18/01/2019	ENERO	DIARIO	58	NO	64	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
23/01/2019	ENERO	DIARIO	59	NO	92	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
22/01/2019	ENERO	DIARIO	60	NO	94	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
21/01/2019	ENERO	DIARIO	61	NO	95	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
29/01/2019	ENERO	DIARIO	62	NO	96	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
26/01/2019	ENERO	DIARIO	63	NO	97	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
26/01/2019	ENERO	DIARIO	64	NO	97	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
26/01/2019	ENERO	DIARIO	65	NO	97	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
31/01/2019	ENERO	DIARIO	66	NO	98	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
17/01/2019	ENERO	DIARIO	67	NO	52	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
17/01/2019	ENERO	DIARIO	68	NO	179	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
25/01/2019	ENERO	DIARIO	69	NO	180	ALDO ACEVEDO GIL
29/01/2019	ENERO	DIARIO	70	NO	187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
22/01/2019	ENERO	DIARIO	71	NO	548	GARCIA LEON OSCAR ULISES
01/02/2019	FEBRERO	DIARIO	1	NO	65	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
08/02/2019	FEBRERO	DIARIO	2	NO	66	ALDO ACEVEDO GIL
08/02/2019	FEBRERO	DIARIO	3	NO	67	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
11/02/2019	FEBRERO	DIARIO	4	NO	68	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
11/02/2019	FEBRERO	DIARIO	5	NO	69	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
19/02/2019	FEBRERO	DIARIO	6	NO	70	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
11/02/2019	FEBRERO	DIARIO	7	NO	73	CHAVEZ SEVILA GEORGINA
11/02/2019	FEBRERO	DIARIO	8	NO	74	ACEVEDO GIL ALDO
14/02/2019	FEBRERO	DIARIO	9	NO	75	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
14/02/2019	FEBRERO	DIARIO	10	NO	76	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
12/02/2019	FEBRERO	DIARIO	11	NO	77	COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.
15/02/2019	FEBRERO	DIARIO	12	NO	78	ALDO ACEVEDO GIL
19/02/2019	FEBRERO	DIARIO	13	NO	79	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.

19/02/2019	FEBRERO	DIARIO	14 NO	80	CASTRO ALFARO ISABEL
19/02/2019	FEBRERO	DIARIO	15 NO	81	GARCIA LEON OSCAR ULISES
22/02/2019	FEBRERO	DIARIO	16 NO	82	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
22/02/2019	FEBRERO	DIARIO	17 NO	83	ALDO ACEVEDO GIL
20/02/2019	FEBRERO	DIARIO	18 NO	84	GUERRERO DIAZ FRANCISCO MANUEL
22/02/2019	FEBRERO	DIARIO	19 NO	85	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
22/02/2019	FEBRERO	DIARIO	20 NO	86	GARCIA LEON OSCAR ULISES
22/02/2019	FEBRERO	DIARIO	21 NO	87	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
26/02/2019	FEBRERO	DIARIO	22 NO	88	ALDO ACEVEDO GIL
26/02/2019	FEBRERO	DIARIO	23 NO	89	COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.
27/02/2019	FEBRERO	DIARIO	24 NO	90	ACEVEDO GIL ALDO
27/02/2019	FEBRERO	DIARIO	25 NO	91	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
01/02/2019	FEBRERO	DIARIO	26 NO	93	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
01/02/2019	FEBRERO	DIARIO	27 NO	99	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
01/02/2019	FEBRERO	DIARIO	28 NO	100	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
06/02/2019	FEBRERO	DIARIO	29 NO	101	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
07/02/2019	FEBRERO	DIARIO	30 NO	102	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
06/02/2019	FEBRERO	DIARIO	31 NO	103	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
14/02/2019	FEBRERO	DIARIO	32 NO	104	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
14/02/2019	FEBRERO	DIARIO	33 NO	105	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
11/02/2019	FEBRERO	DIARIO	34 NO	106	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
14/02/2019	FEBRERO	DIARIO	35 NO	107	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
14/02/2019	FEBRERO	DIARIO	36 NO	105	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
14/02/2019	FEBRERO	DIARIO	37 NO	108	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
14/02/2019	FEBRERO	DIARIO	38 NO	105	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
22/02/2019	FEBRERO	DIARIO	39 NO	142	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
26/02/2019	FEBRERO	DIARIO	40 NO	143	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
19/02/2019	FEBRERO	DIARIO	41 NO	145	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
19/02/2019	FEBRERO	DIARIO	42 NO	146	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
11/02/2019	FEBRERO	DIARIO	43 NO	147	GUTIERREZ NOVOA ARMANDO
11/02/2019	FEBRERO	DIARIO	44 NO	148	BBVA BANCOMER
11/02/2019	FEBRERO	DIARIO	45 NO	149	JIMENEZ ALANIZ JOSE MANUEL
11/02/2019	FEBRERO	DIARIO	46 NO	150	BBVA BANCOMER
15/02/2019	FEBRERO	DIARIO	47 NO	151	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
18/02/2019	FEBRERO	DIARIO	48 NO	153	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
20/02/2019	FEBRERO	DIARIO	49 NO	154	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
13/02/2019	FEBRERO	DIARIO	50 NO	155	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
20/02/2019	FEBRERO	DIARIO	51 NO	157	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
15/02/2019	FEBRERO	DIARIO	52 NO	176	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
28/02/2019	FEBRERO	DIARIO	53 NO	177	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
11/02/2019	FEBRERO	DIARIO	54 NO	69	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
11/02/2019	FEBRERO	DIARIO	55 NO	178	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
16/02/2019	FEBRERO	DIARIO	56 NO	181	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
09/02/2019	FEBRERO	DIARIO	57 NO	183	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
01/02/2019	FEBRERO	DIARIO	58 NO	188	BBVA BANCOMER
11/02/2019	FEBRERO	DIARIO	59 NO	0	

27/02/2019	FEBRERO	DIARIO	60	NO	0	
27/02/2019	FEBRERO	DIARIO	61	NO	0	
11/02/2019	FEBRERO	DIARIO	62	NO	189	JIMENEZ ALANIZ JOSE MANUEL
15/02/2019	FEBRERO	DIARIO	63	NO	176	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
15/02/2019	FEBRERO	DIARIO	64	NO	194	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
15/02/2019	FEBRERO	DIARIO	65	NO	194	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
28/02/2019	FEBRERO	DIARIO	66	NO	177	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
15/02/2019	FEBRERO	DIARIO	67	NO	195	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
28/02/2019	FEBRERO	DIARIO	68	NO	196	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
11/02/2019	FEBRERO	DIARIO	69	NO	197	BBVA BANCOMER
11/02/2019	FEBRERO	DIARIO	70	NO	198	BBVA BANCOMER
11/02/2019	FEBRERO	DIARIO	71	NO	150	BBVA BANCOMER
11/02/2019	FEBRERO	DIARIO	72	NO	148	BBVA BANCOMER
11/02/2019	FEBRERO	DIARIO	73	NO	278	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
27/02/2019	FEBRERO	DIARIO	74	NO	0	
15/02/2019	FEBRERO	DIARIO	75	NO	302	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
27/02/2019	FEBRERO	DIARIO	76	NO	0	
14/02/2019	FEBRERO	DIARIO	77	NO	333	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
14/02/2019	FEBRERO	DIARIO	78	NO	105	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/03/2019	MARZO	DIARIO	1	NO	109	LAURA ESTHER SA DE CV
06/03/2019	MARZO	DIARIO	2	NO	110	SERVICIO Y EQUIPO DE TELEFONIA INTERNET Y TV, S.A. DE C.V.
07/03/2019	MARZO	DIARIO	3	NO	111	CHAVEZ SEVILA GEORGINA
07/03/2019	MARZO	DIARIO	4	NO	112	COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.
07/03/2019	MARZO	DIARIO	5	NO	113	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
07/03/2019	MARZO	DIARIO	6	NO	114	CASTRO ALFARO ISABEL
07/03/2019	MARZO	DIARIO	7	NO	116	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
29/03/2019	MARZO	DIARIO	8	NO	117	ALDO ACEVEDO GIL
10/03/2019	MARZO	DIARIO	9	NO	119	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
13/03/2019	MARZO	DIARIO	10	NO	120	AGUILAR TERRAZAS JORGE MARTIN
13/03/2019	MARZO	DIARIO	11	NO	121	AGUILAR TERRAZAS JORGE MARTIN
13/03/2019	MARZO	DIARIO	12	NO	122	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
13/03/2019	MARZO	DIARIO	13	NO	123	LOGISTICA Y OPERACION DEPORTIVA FDJ S.A. DE C.V
13/03/2019	MARZO	DIARIO	14	NO	124	LOGISTICA Y OPERACION DEPORTIVA FDJ S.A. DE C.V
13/03/2019	MARZO	DIARIO	15	NO	125	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
14/03/2019	MARZO	DIARIO	16	NO	126	ACEVEDO GIL ALDO
15/03/2019	MARZO	DIARIO	17	NO	127	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
17/03/2019	MARZO	DIARIO	18	NO	128	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/03/2019	MARZO	DIARIO	19	NO	129	CASTRO ALFARO ISABEL
20/03/2019	MARZO	DIARIO	20	NO	130	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
22/03/2019	MARZO	DIARIO	21	NO	131	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
22/03/2019	MARZO	DIARIO	22	NO	132	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
21/03/2019	MARZO	DIARIO	23	NO	133	MAYA MUÑOZ JOSE AGUSTIN
21/03/2019	MARZO	DIARIO	24	NO	133	MAYA MUÑOZ JOSE AGUSTIN
26/03/2019	MARZO	DIARIO	25	NO	134	CHAVEZ ALVAREZ RODOLFO
27/03/2019	MARZO	DIARIO	26	NO	135	LARA FUENTES ARMANDO
27/03/2019	MARZO	DIARIO	27	NO	136	ACEVEDO GIL ALDO

27/03/2019	MARZO	DIARIO	28 NO	137	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
29/03/2019	MARZO	DIARIO	29 NO	138	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
29/03/2019	MARZO	DIARIO	30 NO	139	CASTRO ALFARO ISABEL
08/03/2019	MARZO	DIARIO	31 NO	140	ALDO ACEVEDO GIL
01/03/2019	MARZO	DIARIO	32 NO	141	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
01/03/2019	MARZO	DIARIO	33 NO	144	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/03/2019	MARZO	DIARIO	34 NO	152	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
14/03/2019	MARZO	DIARIO	35 NO	156	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
04/03/2019	MARZO	DIARIO	36 NO	158	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
26/03/2019	MARZO	DIARIO	37 NO	159	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
06/03/2019	MARZO	DIARIO	38 NO	160	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
05/03/2019	MARZO	DIARIO	39 NO	161	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
07/03/2019	MARZO	DIARIO	40 NO	162	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
08/03/2019	MARZO	DIARIO	41 NO	163	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
12/03/2019	MARZO	DIARIO	42 NO	164	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
26/03/2019	MARZO	DIARIO	43 NO	159	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
03/03/2019	MARZO	DIARIO	44 NO	165	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
21/03/2019	MARZO	DIARIO	45 NO	166	MAYA MUÑOZ JOSE AGUSTIN
15/03/2019	MARZO	DIARIO	46 NO	174	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
29/03/2019	MARZO	DIARIO	47 NO	175	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
22/03/2019	MARZO	DIARIO	48 NO	184	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
22/03/2019	MARZO	DIARIO	49 NO	185	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
31/03/2019	MARZO	DIARIO	50 NO	186	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
13/03/2019	MARZO	DIARIO	51 NO	190	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
22/03/2019	MARZO	DIARIO	52 NO	191	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
06/03/2019	MARZO	DIARIO	53 NO	110	SERVICIO Y EQUIPO DE TELEFONIA INTERNET Y TV, S.A. DE C.V.
06/03/2019	MARZO	DIARIO	54 NO	193	SERVICIO Y EQUIPO DE TELEFONIA INTERNET Y TV, S.A. DE C.V.
19/03/2019	MARZO	DIARIO	55 NO	0	
31/03/2019	MARZO	DIARIO	56 NO	0	
31/03/2019	MARZO	DIARIO	57 NO	0	
31/03/2019	MARZO	DIARIO	58 NO	0	
31/03/2019	MARZO	DIARIO	59 NO	0	
31/03/2019	MARZO	DIARIO	60 NO	0	
25/03/2019	MARZO	DIARIO	61 NO	267	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
03/03/2019	MARZO	DIARIO	62 NO	268	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
27/03/2019	MARZO	DIARIO	63 NO	269	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
20/03/2019	MARZO	DIARIO	64 NO	270	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
22/03/2019	MARZO	DIARIO	65 NO	271	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
07/03/2019	MARZO	DIARIO	66 NO	272	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
19/03/2019	MARZO	DIARIO	67 NO	273	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
11/03/2019	MARZO	DIARIO	68 NO	282	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
27/03/2019	MARZO	DIARIO	69 NO	283	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
27/03/2019	MARZO	DIARIO	70 NO	269	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
03/03/2019	MARZO	DIARIO	71 NO	294	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
05/04/2019	ABRIL	DIARIO	1 NO	167	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
05/04/2019	ABRIL	DIARIO	2 NO	168	CASTRO ALFARO ISABEL

05/04/2019	ABRIL	DIARIO	3 NO	169	GARCIA GUDIÑO MA. CONSUELO
05/04/2019	ABRIL	DIARIO	4 NO	170	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
14/04/2019	ABRIL	DIARIO	5 NO	171	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
15/04/2019	ABRIL	DIARIO	6 NO	172	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
04/04/2019	ABRIL	DIARIO	7 NO	173	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
11/04/2019	ABRIL	DIARIO	8 NO	199	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
12/04/2019	ABRIL	DIARIO	9 NO	202	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
12/04/2019	ABRIL	DIARIO	10 NO	203	ACEVEDO GIL ALDO
12/04/2019	ABRIL	DIARIO	11 NO	204	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
16/04/2019	ABRIL	DIARIO	12 NO	205	CABRERA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS SA DE CV
16/04/2019	ABRIL	DIARIO	13 NO	206	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
17/04/2019	ABRIL	DIARIO	14 NO	207	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
17/04/2019	ABRIL	DIARIO	15 NO	208	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
17/04/2019	ABRIL	DIARIO	16 NO	209	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
15/04/2019	ABRIL	DIARIO	17 NO	210	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
21/04/2019	ABRIL	DIARIO	18 NO	211	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
21/04/2019	ABRIL	DIARIO	19 NO	212	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
25/04/2019	ABRIL	DIARIO	20 NO	213	ACEVEDO GIL ALDO
25/04/2019	ABRIL	DIARIO	21 NO	214	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
30/04/2019	ABRIL	DIARIO	22 NO	215	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
25/04/2019	ABRIL	DIARIO	23 NO	216	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
26/04/2019	ABRIL	DIARIO	24 NO	217	LOPEZ MEDINA RAMIRO
26/04/2019	ABRIL	DIARIO	25 NO	218	LOPEZ MEDINA RAMIRO
27/04/2019	ABRIL	DIARIO	26 NO	222	CARLOS PERES SILVA
23/04/2019	ABRIL	DIARIO	27 NO	274	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/04/2019	ABRIL	DIARIO	28 NO	275	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
05/04/2019	ABRIL	DIARIO	29 NO	276	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
13/04/2019	ABRIL	DIARIO	30 NO	277	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
05/04/2019	ABRIL	DIARIO	31 NO	279	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
17/04/2019	ABRIL	DIARIO	32 NO	280	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
05/04/2019	ABRIL	DIARIO	33 NO	281	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
23/04/2019	ABRIL	DIARIO	34 NO	291	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
24/04/2019	ABRIL	DIARIO	35 NO	293	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
29/04/2019	ABRIL	DIARIO	36 NO	295	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
01/04/2019	ABRIL	DIARIO	37 NO	301	BBVA BANCOMER
09/04/2019	ABRIL	DIARIO	38 NO	303	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
25/04/2019	ABRIL	DIARIO	39 NO	312	MENDOZA LEON JAVIER
09/04/2019	ABRIL	DIARIO	40 NO	373	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
17/04/2019	ABRIL	DIARIO	41 NO	374	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
17/04/2019	ABRIL	DIARIO	42 NO	375	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
15/04/2019	ABRIL	DIARIO	43 NO	376	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
23/04/2019	ABRIL	DIARIO	44 NO	377	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
26/04/2019	ABRIL	DIARIO	45 NO	378	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
09/04/2019	ABRIL	DIARIO	46 NO	433	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
02/05/2019	MAYO	DIARIO	1 NO	219	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
02/05/2019	MAYO	DIARIO	2 NO	220	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

03/05/2019	MAYO	DIARIO	3	NO	223	COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.
03/05/2019	MAYO	DIARIO	4	NO	224	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
03/05/2019	MAYO	DIARIO	5	NO	225	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
03/05/2019	MAYO	DIARIO	6	NO	227	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
03/05/2019	MAYO	DIARIO	7	NO	228	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
07/05/2019	MAYO	DIARIO	8	NO	229	MENDEZ GARIBAY MARTIN RAUL
07/05/2019	MAYO	DIARIO	9	NO	230	CHAVEZ SEVILA GEORGINA
11/05/2019	MAYO	DIARIO	10	NO	231	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
13/05/2019	MAYO	DIARIO	11	NO	232	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
13/05/2019	MAYO	DIARIO	12	NO	233	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
13/05/2019	MAYO	DIARIO	13	NO	234	BRAVO NUÑEZ DANTE SEBASTIAN
13/05/2019	MAYO	DIARIO	14	NO	235	ACEVEDO GIL ALDO
15/05/2019	MAYO	DIARIO	15	NO	236	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
15/05/2019	MAYO	DIARIO	16	NO	239	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
24/05/2019	MAYO	DIARIO	17	NO	240	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
23/05/2019	MAYO	DIARIO	18	NO	241	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
24/05/2019	MAYO	DIARIO	19	NO	242	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
24/05/2019	MAYO	DIARIO	20	NO	243	LOPEZ MEDINA RAMIRO
10/05/2019	MAYO	DIARIO	21	NO	244	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
17/05/2019	MAYO	DIARIO	22	NO	245	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
29/05/2019	MAYO	DIARIO	23	NO	246	ACEVEDO GIL ALDO
29/05/2019	MAYO	DIARIO	24	NO	247	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
29/05/2019	MAYO	DIARIO	25	NO	248	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
31/05/2019	MAYO	DIARIO	26	NO	249	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
31/05/2019	MAYO	DIARIO	27	NO	250	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
03/05/2019	MAYO	DIARIO	28	NO	289	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
29/05/2019	MAYO	DIARIO	29	NO	290	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
10/05/2019	MAYO	DIARIO	30	NO	292	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
02/05/2019	MAYO	DIARIO	31	NO	296	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
16/05/2019	MAYO	DIARIO	32	NO	297	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
08/05/2019	MAYO	DIARIO	33	NO	298	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
24/05/2019	MAYO	DIARIO	34	NO	299	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
18/05/2019	MAYO	DIARIO	35	NO	304	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/05/2019	MAYO	DIARIO	36	NO	305	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
21/05/2019	MAYO	DIARIO	37	NO	306	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
31/05/2019	MAYO	DIARIO	38	NO	307	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
23/05/2019	MAYO	DIARIO	39	NO	308	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
03/05/2019	MAYO	DIARIO	40	NO	379	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
30/05/2019	MAYO	DIARIO	41	NO	380	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
19/05/2019	MAYO	DIARIO	42	NO	381	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
08/05/2019	MAYO	DIARIO	43	NO	382	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
03/06/2019	JUNIO	DIARIO	1	NO	192	SERVICIO Y EQUIPO DE TELEFONIA INTERNET Y TV, S.A. DE C.V.
03/06/2019	JUNIO	DIARIO	2	NO	192	SERVICIO Y EQUIPO DE TELEFONIA INTERNET Y TV, S.A. DE C.V.
04/06/2019	JUNIO	DIARIO	3	NO	251	CHAVEZ SEVILA GEORGINA
04/06/2019	JUNIO	DIARIO	4	NO	252	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/06/2019	JUNIO	DIARIO	5	NO	253	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

04/06/2019	JUNIO	DIARIO	6 NO	254	GARCIA GUDIÑO MA. CONSUELO
04/06/2019	JUNIO	DIARIO	7 NO	255	CASTRO ALFARO ISABEL
04/06/2019	JUNIO	DIARIO	8 NO	256	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
07/06/2019	JUNIO	DIARIO	9 NO	257	MARTINEZ CAMACHO JULIO IVAN
06/06/2019	JUNIO	DIARIO	10 NO	258	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
12/06/2019	JUNIO	DIARIO	11 NO	259	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
14/06/2019	JUNIO	DIARIO	12 NO	260	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
06/06/2019	JUNIO	DIARIO	13 NO	263	GALVAN ARTEAGA DAVID
06/06/2019	JUNIO	DIARIO	14 NO	263	GALVAN ARTEAGA DAVID
06/06/2019	JUNIO	DIARIO	15 NO	264	ALDO ACEVEDO GIL
14/06/2019	JUNIO	DIARIO	16 NO	265	ALDO ACEVEDO GIL
17/06/2019	JUNIO	DIARIO	17 NO	266	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
18/06/2019	JUNIO	DIARIO	18 NO	284	ACEVEDO GIL ALDO
18/06/2019	JUNIO	DIARIO	19 NO	285	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
18/06/2019	JUNIO	DIARIO	20 NO	286	GARCIA LEON OSCAR ULISES
18/06/2019	JUNIO	DIARIO	21 NO	287	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
18/06/2019	JUNIO	DIARIO	22 NO	288	CASTRO ALFARO ISABEL
18/06/2019	JUNIO	DIARIO	23 NO	300	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
23/06/2019	JUNIO	DIARIO	24 NO	309	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
24/06/2019	JUNIO	DIARIO	25 NO	310	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
16/06/2019	JUNIO	DIARIO	26 NO	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
21/06/2019	JUNIO	DIARIO	27 NO	313	ACEVEDO GIL ALDO
21/06/2019	JUNIO	DIARIO	28 NO	314	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
21/06/2019	JUNIO	DIARIO	29 NO	315	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
28/06/2019	JUNIO	DIARIO	30 NO	316	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
28/06/2019	JUNIO	DIARIO	31 NO	316	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
28/06/2019	JUNIO	DIARIO	32 NO	317	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
25/06/2019	JUNIO	DIARIO	33 NO	318	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
26/06/2019	JUNIO	DIARIO	34 NO	322	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
01/06/2019	JUNIO	DIARIO	35 NO	323	BBVA BANCOMER
30/06/2019	JUNIO	DIARIO	36 NO	0	
30/06/2019	JUNIO	DIARIO	37 NO	0	
16/06/2019	JUNIO	DIARIO	38 NO	324	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
03/06/2019	JUNIO	DIARIO	39 NO	383	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
07/06/2019	JUNIO	DIARIO	40 NO	384	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
10/06/2019	JUNIO	DIARIO	41 NO	385	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
10/06/2019	JUNIO	DIARIO	42 NO	386	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/06/2019	JUNIO	DIARIO	43 NO	387	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
03/06/2019	JUNIO	DIARIO	44 NO	383	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
03/06/2019	JUNIO	DIARIO	45 NO	388	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
03/06/2019	JUNIO	DIARIO	46 NO	383	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
25/06/2019	JUNIO	DIARIO	47 NO	407	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
25/06/2019	JUNIO	DIARIO	48 NO	408	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
24/06/2019	JUNIO	DIARIO	49 NO	409	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
07/06/2019	JUNIO	DIARIO	50 NO	410	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
06/06/2019	JUNIO	DIARIO	51 NO	411	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ

17/06/2019	JUNIO	DIARIO	52	NO	412	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
21/06/2019	JUNIO	DIARIO	53	NO	413	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
06/06/2019	JUNIO	DIARIO	54	NO	414	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
18/06/2019	JUNIO	DIARIO	55	NO	415	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
12/06/2019	JUNIO	DIARIO	56	NO	416	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
07/06/2019	JUNIO	DIARIO	57	NO	417	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
06/06/2019	JUNIO	DIARIO	58	NO	418	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
01/06/2019	JUNIO	DIARIO	59	NO	419	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
25/06/2019	JUNIO	DIARIO	60	NO	436	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
03/06/2019	JUNIO	DIARIO	61	NO	383	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
21/06/2019	JUNIO	DIARIO	62	NO	502	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
22/06/2019	JUNIO	DIARIO	63	NO	507	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
25/06/2019	JUNIO	DIARIO	64	NO	508	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
26/06/2019	JUNIO	DIARIO	65	NO	509	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
22/06/2019	JUNIO	DIARIO	66	NO	510	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
24/06/2019	JUNIO	DIARIO	67	NO	511	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
25/06/2019	JUNIO	DIARIO	68	NO	512	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
17/06/2019	JUNIO	DIARIO	69	NO	266	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
17/06/2019	JUNIO	DIARIO	70	NO	513	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
25/06/2019	JUNIO	DIARIO	71	NO	516	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
25/06/2019	JUNIO	DIARIO	72	NO	525	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
05/07/2019	JULIO	DIARIO	1	NO	325	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
05/07/2019	JULIO	DIARIO	2	NO	326	GARCIA LEON OSCAR ULISES
05/07/2019	JULIO	DIARIO	3	NO	327	CHAVEZ SEVILA GEORGINA
05/07/2019	JULIO	DIARIO	4	NO	328	CASTRO ALFARO ISABEL
05/07/2019	JULIO	DIARIO	5	NO	329	MENDEZ BALTAZAR GUILLERMO
05/07/2019	JULIO	DIARIO	6	NO	330	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
08/07/2019	JULIO	DIARIO	7	NO	334	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
10/07/2019	JULIO	DIARIO	8	NO	335	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
12/07/2019	JULIO	DIARIO	9	NO	336	ACEVEDO GIL ALDO
12/07/2019	JULIO	DIARIO	10	NO	337	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
15/07/2019	JULIO	DIARIO	11	NO	338	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
16/07/2019	JULIO	DIARIO	12	NO	339	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
26/07/2019	JULIO	DIARIO	13	NO	340	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
26/07/2019	JULIO	DIARIO	14	NO	341	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/07/2019	JULIO	DIARIO	15	NO	342	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/07/2019	JULIO	DIARIO	16	NO	343	CASTRO ALFARO ISABEL
29/07/2019	JULIO	DIARIO	17	NO	344	GUTIERREZ ACEVEDO JOSE ALBERTO
26/07/2019	JULIO	DIARIO	18	NO	345	CHAVEZ SEVILA GEORGINA
26/07/2019	JULIO	DIARIO	19	NO	346	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
26/07/2019	JULIO	DIARIO	20	NO	347	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
30/07/2019	JULIO	DIARIO	21	NO	348	ACEVEDO GIL ALDO
30/07/2019	JULIO	DIARIO	22	NO	349	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
31/07/2019	JULIO	DIARIO	23	NO	350	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
03/07/2019	JULIO	DIARIO	24	NO	406	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
13/07/2019	JULIO	DIARIO	25	NO	424	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ

11/07/2019	JULIO	DIARIO	26	NO	425	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
15/07/2019	JULIO	DIARIO	27	NO	426	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
10/07/2019	JULIO	DIARIO	28	NO	427	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
09/07/2019	JULIO	DIARIO	29	NO	428	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/07/2019	JULIO	DIARIO	30	NO	429	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
16/07/2019	JULIO	DIARIO	31	NO	430	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
16/07/2019	JULIO	DIARIO	32	NO	431	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
16/07/2019	JULIO	DIARIO	33	NO	432	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
18/07/2019	JULIO	DIARIO	34	NO	434	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
06/07/2019	JULIO	DIARIO	35	NO	435	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
15/07/2019	JULIO	DIARIO	36	NO	437	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/07/2019	JULIO	DIARIO	37	NO	438	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/07/2019	JULIO	DIARIO	38	NO	439	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
29/07/2019	JULIO	DIARIO	39	NO	440	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/07/2019	JULIO	DIARIO	40	NO	441	LOPEZ MEDINA RAMIRO
19/07/2019	JULIO	DIARIO	41	NO	442	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
30/07/2019	JULIO	DIARIO	42	NO	0	
15/07/2019	JULIO	DIARIO	43	NO	503	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
10/07/2019	JULIO	DIARIO	44	NO	504	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
03/07/2019	JULIO	DIARIO	45	NO	505	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
01/07/2019	JULIO	DIARIO	46	NO	506	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
23/07/2019	JULIO	DIARIO	47	NO	515	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
01/07/2019	JULIO	DIARIO	48	NO	517	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
31/07/2019	JULIO	DIARIO	49	NO	526	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
20/07/2019	JULIO	DIARIO	50	NO	530	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
17/07/2019	JULIO	DIARIO	51	NO	531	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
10/07/2019	JULIO	DIARIO	52	NO	532	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
17/07/2019	JULIO	DIARIO	53	NO	533	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
02/08/2019	AGOSTO	DIARIO	1	NO	351	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
06/08/2019	AGOSTO	DIARIO	2	NO	352	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
09/08/2019	AGOSTO	DIARIO	3	NO	353	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
15/08/2019	AGOSTO	DIARIO	4	NO	354	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
13/08/2019	AGOSTO	DIARIO	5	NO	355	ACEVEDO GIL ALDO
13/08/2019	AGOSTO	DIARIO	6	NO	356	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
16/08/2019	AGOSTO	DIARIO	7	NO	357	DAVID GALVAN ARTEAGA
16/08/2019	AGOSTO	DIARIO	8	NO	358	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
17/08/2019	AGOSTO	DIARIO	9	NO	359	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
17/08/2019	AGOSTO	DIARIO	10	NO	360	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
23/08/2019	AGOSTO	DIARIO	11	NO	361	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
29/08/2019	AGOSTO	DIARIO	12	NO	362	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
29/08/2019	AGOSTO	DIARIO	13	NO	363	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
28/08/2019	AGOSTO	DIARIO	14	NO	364	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
29/08/2019	AGOSTO	DIARIO	15	NO	365	ACEVEDO GIL ALDO
14/08/2019	AGOSTO	DIARIO	16	NO	392	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
14/08/2019	AGOSTO	DIARIO	17	NO	393	COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.
20/08/2019	AGOSTO	DIARIO	18	NO	394	GARCIA GUDIÑO MA. CONSUELO

26/08/2019	AGOSTO	DIARIO	19	NO	395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/08/2019	AGOSTO	DIARIO	20	NO	396	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/08/2019	AGOSTO	DIARIO	21	NO	395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/08/2019	AGOSTO	DIARIO	22	NO	396	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/08/2019	AGOSTO	DIARIO	23	NO	397	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/08/2019	AGOSTO	DIARIO	24	NO	398	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
23/08/2019	AGOSTO	DIARIO	25	NO	401	CASTRO ALFARO ISABEL
09/08/2019	AGOSTO	DIARIO	26	NO	0	
17/08/2019	AGOSTO	DIARIO	27	NO	443	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
17/08/2019	AGOSTO	DIARIO	28	NO	443	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
12/08/2019	AGOSTO	DIARIO	29	NO	501	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
16/08/2019	AGOSTO	DIARIO	30	NO	518	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
23/08/2019	AGOSTO	DIARIO	31	NO	519	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
27/08/2019	AGOSTO	DIARIO	32	NO	520	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
14/08/2019	AGOSTO	DIARIO	33	NO	524	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
05/08/2019	AGOSTO	DIARIO	34	NO	527	CORTES MONTESINOS ROCIO
05/08/2019	AGOSTO	DIARIO	35	NO	528	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
26/08/2019	AGOSTO	DIARIO	36	NO	536	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
05/08/2019	AGOSTO	DIARIO	37	NO	527	CORTES MONTESINOS ROCIO
05/08/2019	AGOSTO	DIARIO	38	NO	538	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
07/08/2019	AGOSTO	DIARIO	39	NO	576	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
08/09/2019	SEPTIEMBF	DIARIO	1	NO	182	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
08/09/2019	SEPTIEMBF	DIARIO	2	NO	182	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
04/09/2019	SEPTIEMBF	DIARIO	3	NO	366	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
04/09/2019	SEPTIEMBF	DIARIO	4	NO	367	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
04/09/2019	SEPTIEMBF	DIARIO	5	NO	389	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
04/09/2019	SEPTIEMBF	DIARIO	6	NO	390	CHAVEZ SEVILA GEORGINA
24/09/2019	SEPTIEMBF	DIARIO	7	NO	399	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
24/09/2019	SEPTIEMBF	DIARIO	8	NO	400	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
11/09/2019	SEPTIEMBF	DIARIO	9	NO	402	ALDO ACEVEDO GIL
11/09/2019	SEPTIEMBF	DIARIO	10	NO	403	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
11/09/2019	SEPTIEMBF	DIARIO	11	NO	404	ACEVEDO GIL ALDO
20/09/2019	SEPTIEMBF	DIARIO	12	NO	405	ALDO ACEVEDO GIL
25/09/2019	SEPTIEMBF	DIARIO	13	NO	420	ACEVEDO GIL ALDO
25/09/2019	SEPTIEMBF	DIARIO	14	NO	421	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
25/09/2019	SEPTIEMBF	DIARIO	15	NO	422	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
30/09/2019	SEPTIEMBF	DIARIO	16	NO	423	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
15/09/2019	SEPTIEMBF	DIARIO	17	NO	444	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
30/09/2019	SEPTIEMBF	DIARIO	18	NO	445	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/09/2019	SEPTIEMBF	DIARIO	19	NO	446	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
15/09/2019	SEPTIEMBF	DIARIO	20	NO	447	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
08/09/2019	SEPTIEMBF	DIARIO	21	NO	448	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/09/2019	SEPTIEMBF	DIARIO	22	NO	449	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
27/09/2019	SEPTIEMBF	DIARIO	23	NO	450	GALVAN ARTEAGA DAVID
06/09/2019	SEPTIEMBF	DIARIO	24	NO	451	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
11/09/2019	SEPTIEMBF	DIARIO	25	NO	452	LEMUS ARMENTA GUSTAVO

25/09/2019	SEPTIEMBF	DIARIO	26	NO	453	RUIZ RAMIREZ JACINTO
30/09/2019	SEPTIEMBF	DIARIO	27	NO	0	
30/09/2019	SEPTIEMBF	DIARIO	28	NO	0	
17/09/2019	SEPTIEMBF	DIARIO	29	NO	455	CHAVEZ SEVILA GEORGINA
18/09/2019	SEPTIEMBF	DIARIO	30	NO	514	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
02/09/2019	SEPTIEMBF	DIARIO	31	NO	521	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
02/09/2019	SEPTIEMBF	DIARIO	32	NO	523	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
25/09/2019	SEPTIEMBF	DIARIO	33	NO	522	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
05/09/2019	SEPTIEMBF	DIARIO	34	NO	529	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
17/09/2019	SEPTIEMBF	DIARIO	35	NO	534	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
13/09/2019	SEPTIEMBF	DIARIO	36	NO	535	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
30/09/2019	SEPTIEMBF	DIARIO	37	NO	569	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
28/09/2019	SEPTIEMBF	DIARIO	38	NO	570	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
26/09/2019	SEPTIEMBF	DIARIO	39	NO	571	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
25/09/2019	SEPTIEMBF	DIARIO	40	NO	572	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
10/09/2019	SEPTIEMBF	DIARIO	41	NO	574	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
05/09/2019	SEPTIEMBF	DIARIO	42	NO	575	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
11/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	1	NO	0	
02/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	2	NO	454	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
03/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	3	NO	456	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
03/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	4	NO	457	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
03/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	5	NO	458	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
03/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	6	NO	459	CASTRO ALFARO ISABEL
03/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	7	NO	460	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
08/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	8	NO	463	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
08/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	9	NO	464	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
08/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	10	NO	463	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
08/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	11	NO	464	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
08/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	12	NO	465	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
08/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	13	NO	466	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
10/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	14	NO	467	LOPEZ MEDINA RAMIRO
10/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	15	NO	468	LOPEZ MEDINA RAMIRO
11/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	16	NO	469	GALVAN ARTEAGA DAVID
11/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	17	NO	470	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
11/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	18	NO	471	ACEVEDO GIL ALDO
11/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	19	NO	472	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
15/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	20	NO	473	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
18/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	21	NO	474	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
15/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	22	NO	475	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
24/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	23	NO	476	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
24/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	24	NO	477	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
26/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	25	NO	478	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	26	NO	479	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
29/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	27	NO	480	CHAVEZ SEVILA GEORGINA
29/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	28	NO	481	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
29/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	29	NO	482	ACEVEDO GIL ALDO

30/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	30	NO	483	GALVAN ARTEAGA DAVID
29/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	31	NO	484	ALDO ACEVEDO GIL
24/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	32	NO	485	ALDO ACEVEDO GIL
15/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	33	NO	486	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
30/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	34	NO	487	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
10/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	35	NO	488	ALDO ACEVDO GIL
16/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	36	NO	490	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
30/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	37	NO	491	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
18/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	38	NO	492	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
11/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	39	NO	493	CASTRO ALFARO ISABEL
25/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	40	NO	537	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
15/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	41	NO	549	GARCIA LEON OSCAR ULISES
30/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	42	NO	550	GARCIA LEON OSCAR ULISES
24/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	43	NO	559	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
22/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	44	NO	560	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
16/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	45	NO	561	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
15/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	46	NO	562	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
15/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	47	NO	563	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
15/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	48	NO	564	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
09/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	49	NO	565	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	50	NO	566	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
03/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	51	NO	567	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
01/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	52	NO	568	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	53	NO	573	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
24/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	54	NO	559	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
24/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	55	NO	577	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
24/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	56	NO	577	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
24/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	57	NO	578	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
24/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	58	NO	578	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
24/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	59	NO	579	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
30/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	60	NO	580	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
24/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	61	NO	559	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
24/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	62	SI	577	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
07/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	63	NO	581	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
16/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	64	NO	592	CHAVEZ SEVILA GEORGINA
07/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	65	NO	599	COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.
30/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	66	NO	604	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
29/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	67	NO	607	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
29/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	68	NO	608	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
31/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	69	NO	610	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
28/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	70	NO	612	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
24/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	71	NO	579	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
15/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	72	NO	563	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
15/10/2019	OCTUBRE	DIARIO	73	NO	671	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
08/11/2019	NOVIEMBR	DIARIO	1	NO	489	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
08/11/2019	NOVIEMBR	DIARIO	2	NO	494	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

12/11/2019	NOVIEMBR DIARIO	3	NO	495	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
12/11/2019	NOVIEMBR DIARIO	4	NO	498	ACEVEDO GIL ALDO
12/11/2019	NOVIEMBR DIARIO	5	NO	499	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
12/11/2019	NOVIEMBR DIARIO	6	NO	500	GALVAN ARTEAGA DAVID
14/11/2019	NOVIEMBR DIARIO	7	NO	539	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
15/11/2019	NOVIEMBR DIARIO	8	NO	540	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
15/11/2019	NOVIEMBR DIARIO	9	NO	541	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
19/11/2019	NOVIEMBR DIARIO	10	NO	542	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
19/11/2019	NOVIEMBR DIARIO	11	NO	543	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
22/11/2019	NOVIEMBR DIARIO	12	NO	544	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
11/11/2019	NOVIEMBR DIARIO	13	NO	545	CASTRO ALFARO ISABEL
25/11/2019	NOVIEMBR DIARIO	14	NO	546	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
25/11/2019	NOVIEMBR DIARIO	15	NO	547	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
27/11/2019	NOVIEMBR DIARIO	16	NO	551	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
27/11/2019	NOVIEMBR DIARIO	17	NO	552	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
27/11/2019	NOVIEMBR DIARIO	18	NO	553	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
27/11/2019	NOVIEMBR DIARIO	19	NO	554	ACEVEDO GIL ALDO
27/11/2019	NOVIEMBR DIARIO	20	NO	555	GALVAN ARTEAGA DAVID
28/11/2019	NOVIEMBR DIARIO	21	NO	556	ANAYA GRAJEDA JOSE LUIS
30/11/2019	NOVIEMBR DIARIO	22	NO	557	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
29/11/2019	NOVIEMBR DIARIO	23	NO	558	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
14/11/2019	NOVIEMBR DIARIO	24	NO	582	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
15/11/2019	NOVIEMBR DIARIO	25	NO	583	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
19/11/2019	NOVIEMBR DIARIO	26	NO	543	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
19/11/2019	NOVIEMBR DIARIO	27	NO	584	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
11/11/2019	NOVIEMBR DIARIO	28	NO	0	
14/11/2019	NOVIEMBR DIARIO	29	NO	582	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
12/11/2019	NOVIEMBR DIARIO	30	NO	585	DELGADO ROMERO GONZALO
13/11/2019	NOVIEMBR DIARIO	31	NO	593	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
27/11/2019	NOVIEMBR DIARIO	32	NO	594	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
28/11/2019	NOVIEMBR DIARIO	33	NO	595	CORTES MONTESINOS ROCIO
21/11/2019	NOVIEMBR DIARIO	34	NO	596	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
17/11/2019	NOVIEMBR DIARIO	35	NO	598	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
12/11/2019	NOVIEMBR DIARIO	36	NO	602	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
11/11/2019	NOVIEMBR DIARIO	37	NO	603	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/11/2019	NOVIEMBR DIARIO	38	NO	605	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/11/2019	NOVIEMBR DIARIO	39	NO	606	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/11/2019	NOVIEMBR DIARIO	40	NO	609	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
07/11/2019	NOVIEMBR DIARIO	41	NO	611	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
27/11/2019	NOVIEMBR DIARIO	42	NO	613	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
12/11/2019	NOVIEMBR DIARIO	43	NO	614	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
19/11/2019	NOVIEMBR DIARIO	44	NO	640	CHAVEZ SEVILA GEORGINA
14/11/2019	NOVIEMBR DIARIO	45	NO	660	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
08/11/2019	NOVIEMBR DIARIO	46	NO	661	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
11/11/2019	NOVIEMBR DIARIO	47	NO	662	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
24/11/2019	NOVIEMBR DIARIO	48	NO	670	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ

06/12/2019	DICIEMBRE DIARIO	1 NO	586	ALDO ACEVEDO GIL
09/12/2019	DICIEMBRE DIARIO	2 NO	587	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
15/12/2019	DICIEMBRE DIARIO	3 NO	588	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
06/12/2019	DICIEMBRE DIARIO	4 NO	589	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
16/12/2019	DICIEMBRE DIARIO	5 NO	590	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
16/12/2019	DICIEMBRE DIARIO	6 NO	591	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
02/12/2019	DICIEMBRE DIARIO	7 NO	597	CASTRO ALFARO ISABEL
03/12/2019	DICIEMBRE DIARIO	8 NO	600	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
10/12/2019	DICIEMBRE DIARIO	9 NO	601	ALDO ACEVEDO GIL
04/12/2019	DICIEMBRE DIARIO	10 NO	615	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/12/2019	DICIEMBRE DIARIO	11 NO	616	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
10/12/2019	DICIEMBRE DIARIO	12 NO	617	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
11/12/2019	DICIEMBRE DIARIO	13 NO	618	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
11/12/2019	DICIEMBRE DIARIO	14 NO	618	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
11/12/2019	DICIEMBRE DIARIO	15 NO	619	ANAYA GRAJEDA JOSE LUIS
11/12/2019	DICIEMBRE DIARIO	16 NO	620	ACEVEDO GIL ALDO
11/12/2019	DICIEMBRE DIARIO	17 NO	621	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
11/12/2019	DICIEMBRE DIARIO	18 NO	622	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
11/12/2019	DICIEMBRE DIARIO	19 NO	623	GALVAN ARTEAGA DAVID
11/12/2019	DICIEMBRE DIARIO	20 NO	624	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
30/12/2019	DICIEMBRE DIARIO	21 NO	625	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
16/12/2019	DICIEMBRE DIARIO	22 NO	626	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
27/12/2019	DICIEMBRE DIARIO	23 NO	627	ANAYA GRAJEDA JOSE LUIS
27/12/2019	DICIEMBRE DIARIO	24 NO	628	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
27/12/2019	DICIEMBRE DIARIO	25 NO	629	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
27/12/2019	DICIEMBRE DIARIO	26 NO	630	ACEVEDO GIL ALDO
27/12/2019	DICIEMBRE DIARIO	27 NO	631	GALVAN ARTEAGA DAVID
27/12/2019	DICIEMBRE DIARIO	28 NO	632	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
27/12/2019	DICIEMBRE DIARIO	29 NO	633	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
30/12/2019	DICIEMBRE DIARIO	30 NO	634	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
30/12/2019	DICIEMBRE DIARIO	31 NO	635	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
30/12/2019	DICIEMBRE DIARIO	32 NO	636	DAVID GALVAN ARTEAGA
30/12/2019	DICIEMBRE DIARIO	33 NO	637	ALDO ACEVEDO GIL
30/12/2019	DICIEMBRE DIARIO	34 NO	641	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
23/12/2019	DICIEMBRE DIARIO	35 NO	642	DAVID GALVAN ARTEAGA
27/12/2019	DICIEMBRE DIARIO	36 NO	643	DAVID GALVAN ARTEAGA
18/12/2019	DICIEMBRE DIARIO	37 NO	644	DAVID GALVAN ARTEAGA
31/12/2019	DICIEMBRE DIARIO	38 NO	645	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
30/12/2019	DICIEMBRE DIARIO	39 NO	646	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
19/12/2019	DICIEMBRE DIARIO	40 NO	647	DAVID GALVAN ARTEAGA
31/12/2019	DICIEMBRE DIARIO	41 NO	648	LOPEZ MEDINA RAMIRO
31/12/2019	DICIEMBRE DIARIO	42 NO	649	LOPEZ MEDINA RAMIRO
31/12/2019	DICIEMBRE DIARIO	43 NO	650	LOPEZ MEDINA RAMIRO
31/12/2019	DICIEMBRE DIARIO	44 NO	651	LOPEZ MEDINA RAMIRO
31/12/2019	DICIEMBRE DIARIO	45 NO	652	LOPEZ MEDINA RAMIRO
31/12/2019	DICIEMBRE DIARIO	46 NO	653	LOPEZ MEDINA RAMIRO

31/12/2019	DICIEMBRE	DIARIO	47	NO	653	LOPEZ MEDINA RAMIRO
31/12/2019	DICIEMBRE	DIARIO	48	NO	654	LOPEZ MEDINA RAMIRO
14/12/2019	DICIEMBRE	DIARIO	49	NO	655	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
16/12/2019	DICIEMBRE	DIARIO	50	NO	656	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
16/12/2019	DICIEMBRE	DIARIO	51	NO	657	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
14/12/2019	DICIEMBRE	DIARIO	52	NO	658	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
12/12/2019	DICIEMBRE	DIARIO	53	NO	663	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
12/12/2019	DICIEMBRE	DIARIO	54	NO	664	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
31/12/2019	DICIEMBRE	DIARIO	55	NO	665	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
16/12/2019	DICIEMBRE	DIARIO	56	NO	591	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
16/12/2019	DICIEMBRE	DIARIO	57	NO	666	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
27/12/2019	DICIEMBRE	DIARIO	58	NO	667	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
27/12/2019	DICIEMBRE	DIARIO	59	NO	668	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
16/12/2019	DICIEMBRE	DIARIO	60	NO	666	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
16/12/2019	DICIEMBRE	DIARIO	61	NO	669	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
31/12/2019	DICIEMBRE	DIARIO	62	NO	0	
31/12/2019	DICIEMBRE	DIARIO	63	NO	0	
31/12/2019	DICIEMBRE	DIARIO	64	NO	0	
31/12/2019	DICIEMBRE	DIARIO	65	NO	0	
31/12/2019	DICIEMBRE	DIARIO	66	NO	0	
31/12/2019	DICIEMBRE	DIARIO	67	NO	0	
31/12/2019	DICIEMBRE	DIARIO	68	NO	0	
31/12/2019	DICIEMBRE	DIARIO	69	NO	0	
30/12/2019	DICIEMBRE	DIARIO	70	NO	0	
30/12/2019	DICIEMBRE	DIARIO	71	NO	0	
30/12/2019	DICIEMBRE	DIARIO	72	NO	0	
30/12/2019	DICIEMBRE	DIARIO	73	NO	0	
30/12/2019	DICIEMBRE	DIARIO	74	NO	0	
30/12/2019	DICIEMBRE	DIARIO	75	NO	0	
30/12/2019	DICIEMBRE	DIARIO	76	NO	0	
30/12/2019	DICIEMBRE	DIARIO	77	NO	0	
30/12/2019	DICIEMBRE	DIARIO	78	NO	0	
30/12/2019	DICIEMBRE	DIARIO	79	NO	0	
31/12/2019	DICIEMBRE	DIARIO	80	NO	0	
31/12/2019	DICIEMBRE	DIARIO	81	NO	0	
31/12/2019	DICIEMBRE	DIARIO	82	NO	0	
31/12/2019		DIARIO	1	NO	0	
31/12/2019		DIARIO	2	NO	0	
02/01/2019	ENERO	EGRESOS	1	NO	0	40281021 MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN
02/01/2019	ENERO	EGRESOS	2	NO	0	40281040 MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN
04/01/2019	ENERO	EGRESOS	3	NO	0	47513021 ALDO ACEVEDO GIL
07/01/2019	ENERO	EGRESOS	4	NO	0	83478019 TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
08/01/2019	ENERO	EGRESOS	5	NO	0	43658050 AGUILAR TERRAZAS JORGE MARTIN
08/01/2019	ENERO	EGRESOS	6	NO	0	3069088 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
08/01/2019	ENERO	EGRESOS	7	NO	0	3084675 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
09/01/2019	ENERO	EGRESOS	8	NO	0	97013021 ALDO ACEVEDO GIL

10/01/2019	ENERO	EGRESOS	9	NO	0	36252027	ALDO ACEVEDO GIL
10/01/2019	ENERO	EGRESOS	10	NO	0	35832005	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
10/01/2019	ENERO	EGRESOS	11	NO	0	2239281	ISR POR SALARIOS
11/01/2019	ENERO	EGRESOS	12	NO	0	97013039	ALDO ACEVEDO GIL
14/01/2019	ENERO	EGRESOS	13	NO	0	40436019	DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL
15/01/2019	ENERO	EGRESOS	14	NO	0	53934026	LOGISTICA Y OPERACION DEPORTIVA FDJ S.A. DE C.V.
15/01/2019	ENERO	EGRESOS	15	NO	0	97013057	GUTIERREZ NOVOA ARMANDO
15/01/2019	ENERO	EGRESOS	16	NO	0	97013075	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
15/01/2019	ENERO	EGRESOS	17	NO	0	97013093	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
15/01/2019	ENERO	EGRESOS	18	NO	0	97013111	ACEVEDO GIL ALDO
16/01/2019	ENERO	EGRESOS	19	NO	0	95973095	LAURA ESTHER SA DE CV
16/01/2019	ENERO	EGRESOS	20	NO	0	95973046	BALTAZAR CENDEJAS ALEJANDRO
16/01/2019	ENERO	EGRESOS	21	NO	0	95973063	RIOS ANAYA LUZ PATRICIA
18/01/2019	ENERO	EGRESOS	22	NO	0	63438028	ACEVEDO GIL ALDO
18/01/2019	ENERO	EGRESOS	23	NO	0	61530021	ALDO ACEVEDO GIL
22/01/2019	ENERO	EGRESOS	24	NO	0	3090142	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
22/01/2019	ENERO	EGRESOS	25	NO	0	36349014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
24/01/2019	ENERO	EGRESOS	26	NO	0	3338028	REYNALDO ALVAREZ MEDINA
23/01/2019	ENERO	EGRESOS	27	NO	0	5467	MAYA MUÑOZ JOSE AGUSTIN
28/01/2019	ENERO	EGRESOS	28	NO	0	85811019	HERNANDEZ MEDINA JOSE MANUEL
28/01/2019	ENERO	EGRESOS	29	NO	0	85811038	MORENO GARIBAY LUIS JAVIER
28/01/2019	ENERO	EGRESOS	30	NO	0	87377018	CASTRO ALFARO ISABEL
28/01/2019	ENERO	EGRESOS	31	NO	0	58811074	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
28/01/2019	ENERO	EGRESOS	32	NO	0	85811056	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
29/01/2019	ENERO	EGRESOS	33	NO	0	26599019	GUTIERREZ ACEVEDO JOSE ALBERTO
29/01/2019	ENERO	EGRESOS	34	NO	0	26599037	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
31/01/2019	ENERO	EGRESOS	35	NO	0	61530040	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
31/01/2019	ENERO	EGRESOS	36	NO	0	61530058	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
31/01/2019	ENERO	EGRESOS	37	NO	0	61530076	ACEVEDO GIL ALDO
31/01/2019	ENERO	EGRESOS	38	NO	0	61530094	JIMENEZ ALANIZ JOSE MANUEL
31/01/2019	ENERO	EGRESOS	39	NO	0	61530112	GUTIERREZ NOVOA ARMANDO
14/01/2019	ENERO	EGRESOS	40	NO	0	140119	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
19/01/2019	ENERO	EGRESOS	41	NO	0	190119	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/01/2019	ENERO	EGRESOS	42	NO	0	200119	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/01/2019	ENERO	EGRESOS	43	NO	0	1901191	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
22/01/2019	ENERO	EGRESOS	44	NO	0	220119	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
21/01/2019	ENERO	EGRESOS	45	NO	0	210119	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
17/01/2019	ENERO	EGRESOS	46	NO	0		TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
15/01/2019	ENERO	EGRESOS	47	NO	0	504860	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
28/01/2019	ENERO	EGRESOS	48	NO	0	556600	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
28/01/2019	ENERO	EGRESOS	49	NO	0	87377035	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
17/01/2019	ENERO	EGRESOS	50	NO	0		TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
17/01/2019	ENERO	EGRESOS	51	NO	0	61530131	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
25/01/2019	ENERO	EGRESOS	52	NO	0	250119	ALDO ACEVEDO GIL
29/01/2019	ENERO	EGRESOS	53	NO	0	290119	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
01/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	1	NO	0	36292023	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA

08/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	2	NO	0	38245021	ALDO ACEVEDO GIL
08/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	3	NO	0	45208005	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
11/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	4	NO	0	84823129	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
11/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	5	NO	0		TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
19/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	6	NO	0	97575062	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
11/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	7	NO	0	1089033	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
11/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	8	NO	0	84823167	CHAVEZ SEVILA GEORGINA
11/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	9	NO	0	84823253	ACEVEDO GIL ALDO
14/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	10	NO	0	84823234	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
14/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	11	NO	0	84823215	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
12/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	12	NO	0	120219	COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.
15/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	13	NO	0	150219	ALDO ACEVEDO GIL
19/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	14	NO	0	51146057	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
19/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	15	NO	0	511446075	CASTRO ALFARO ISABEL
19/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	16	NO	0	51146021	GARCIA LEON OSCAR ULISES
22/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	17	NO	0	220219	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
22/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	18	NO	0	51146092	ALDO ACEVEDO GIL
20/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	19	NO	0	77835020	GUERRERO DIAZ FRANCISCO MANUEL
22/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	20	NO	0	2202191	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
22/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	21	NO	0	18631023	GARCIA LEON OSCAR ULISES
22/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	22	NO	0	18631042	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
26/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	23	NO	0	47995082	ALDO ACEVEDO GIL
26/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	24	NO	0	47995063	COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.
27/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	25	NO	0	51146110	ACEVEDO GIL ALDO
27/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	26	NO	0	51146128	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
11/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	27	NO	0	848223186	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
19/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	28	NO	0		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
11/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	29	NO	0	84823060	GUTIERREZ NOVOA ARMANDO
11/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	30	NO	0		BBVA BANCOMER
11/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	31	NO	0	84823109	JIMENEZ ALANIZ JOSE MANUEL
11/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	32	NO	0		BBVA BANCOMER
15/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	33	NO	0		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
28/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	34	NO	0		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
11/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	35	NO	0		TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
11/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	36	NO	0	84823148	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
16/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	37	NO	0	160219	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
09/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	38	NO	0	80219	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
01/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	39	NO	0	10219	BBVA BANCOMER
19/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	40	NO	0		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
19/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	41	NO	0		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
19/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	42	NO	0		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
19/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	43	NO	0	51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
11/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	44	NO	0	110219	JIMENEZ ALANIZ JOSE MANUEL
15/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	45	NO	0		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
15/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	46	NO	0		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
15/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	47	NO	0		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI

28/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	48	NO	0		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
15/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	49	NO	0	446090	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
28/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	50	NO	0	398920	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
11/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	51	NO	0		BBVA BANCOMER
11/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	52	NO	0		BBVA BANCOMER
11/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	53	NO	0	848231091	BBVA BANCOMER
11/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	54	NO	0	848230601	BBVA BANCOMER
15/02/2019	FEBRERO	EGRESOS	55	NO	0	1502191	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
04/03/2019	MARZO	EGRESOS	1	NO	0	6642019	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
06/03/2019	MARZO	EGRESOS	2	NO	0		SERVICIO Y EQUIPO DE TELEFONIA INTERNET Y TV, S.A. DE C.V.
07/03/2019	MARZO	EGRESOS	3	NO	0	48470072	CHAVEZ SEVILA GEORGINA
07/03/2019	MARZO	EGRESOS	4	NO	0	76138017	COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.
07/03/2019	MARZO	EGRESOS	5	NO	0	58470017	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
07/03/2019	MARZO	EGRESOS	6	NO	0	58470034	CASTRO ALFARO ISABEL
07/03/2019	MARZO	EGRESOS	7	NO	0	1106336	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
07/03/2019	MARZO	EGRESOS	8	NO	0	824054	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
29/03/2019	MARZO	EGRESOS	9	NO	0	66841049	ALDO ACEVEDO GIL
10/03/2019	MARZO	EGRESOS	10	NO	0	100319	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
13/03/2019	MARZO	EGRESOS	11	NO	0	61740015	AGUILAR TERRAZAS JORGE MARTIN
13/03/2019	MARZO	EGRESOS	12	NO	0	61740032	AGUILAR TERRAZAS JORGE MARTIN
13/03/2019	MARZO	EGRESOS	13	NO	0	61740052	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
13/03/2019	MARZO	EGRESOS	14	NO	0	61740116	LOGISTICA Y OPERACION DEPORTIVA FDJ S.A. DE C.V
13/03/2019	MARZO	EGRESOS	15	NO	0	61740132	LOGISTICA Y OPERACION DEPORTIVA FDJ S.A. DE C.V
13/03/2019	MARZO	EGRESOS	16	NO	0	1895872	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
14/03/2019	MARZO	EGRESOS	17	NO	0	58470110	ACEVEDO GIL ALDO
15/03/2019	MARZO	EGRESOS	18	NO	0	92233018	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
17/03/2019	MARZO	EGRESOS	19	NO	0	170319	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/03/2019	MARZO	EGRESOS	20	NO	0	97608017	CASTRO ALFARO ISABEL
20/03/2019	MARZO	EGRESOS	21	NO	0	87608036	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
22/03/2019	MARZO	EGRESOS	22	NO	0	220319	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
22/03/2019	MARZO	EGRESOS	23	NO	0	2203191	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/03/2019	MARZO	EGRESOS	24	NO	0	28102027	CHAVEZ ALVAREZ RODOLFO
27/03/2019	MARZO	EGRESOS	25	NO	0	9694018	LARA FUENTES ARMANDO
27/03/2019	MARZO	EGRESOS	26	NO	0	66841070	ACEVEDO GIL ALDO
27/03/2019	MARZO	EGRESOS	27	NO	0	66841090	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
29/03/2019	MARZO	EGRESOS	28	NO	0	73092044	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
29/03/2019	MARZO	EGRESOS	29	NO	0	73092025	CASTRO ALFARO ISABEL
08/03/2019	MARZO	EGRESOS	30	NO	0	58470091	ALDO ACEVEDO GIL
07/03/2019	MARZO	EGRESOS	31	NO	0	58470053	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
14/03/2019	MARZO	EGRESOS	32	NO	0	58470129	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
14/03/2019	MARZO	EGRESOS	33	NO	0	61740088	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
21/03/2019	MARZO	EGRESOS	34	NO	0	78319069	MAYA MUÑOZ JOSE AGUSTIN
15/03/2019	MARZO	EGRESOS	35	NO	0	450670	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
29/03/2019	MARZO	EGRESOS	36	NO	0	334820	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
28/03/2019	MARZO	EGRESOS	37	NO	0		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
28/03/2019	MARZO	EGRESOS	38	NO	0		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI

22/03/2019	MARZO	EGRESOS	39	NO	0	2203192	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
22/03/2019	MARZO	EGRESOS	40	NO	0	2203193	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
31/03/2019	MARZO	EGRESOS	41	NO	0	310319	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
13/03/2019	MARZO	EGRESOS	42	NO	0	38915020	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
22/03/2019	MARZO	EGRESOS	43	NO	0	4926018	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
06/03/2019	MARZO	EGRESOS	44	NO	0		SERVICIO Y EQUIPO DE TELEFONIA INTERNET Y TV, S.A. DE C.V.
06/03/2019	MARZO	EGRESOS	45	NO	0	5468	SERVICIO Y EQUIPO DE TELEFONIA INTERNET Y TV, S.A. DE C.V.
05/04/2019	ABRIL	EGRESOS	1	NO	0	36815018	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
05/04/2019	ABRIL	EGRESOS	2	NO	0	94286047	CASTRO ALFARO ISABEL
05/04/2019	ABRIL	EGRESOS	3	NO	0	94286019	GARCIA GUDIÑO MA. CONSUELO
05/04/2019	ABRIL	EGRESOS	4	NO	0	29743018	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
15/04/2019	ABRIL	EGRESOS	5	NO	0	1504191	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
15/04/2019	ABRIL	EGRESOS	6	NO	0	150419	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
04/04/2019	ABRIL	EGRESOS	7	NO	0	47022016	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
11/04/2019	ABRIL	EGRESOS	8	NO	0	4938175	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
11/04/2019	ABRIL	EGRESOS	9	NO	0	4964971	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
12/04/2019	ABRIL	EGRESOS	10	NO	0	80770039	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
12/04/2019	ABRIL	EGRESOS	11	NO	0	80770059	ACEVEDO GIL ALDO
12/04/2019	ABRIL	EGRESOS	12	NO	0	80770018	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
16/04/2019	ABRIL	EGRESOS	13	NO	0	58861024	CABRERA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS SA DE CV
16/04/2019	ABRIL	EGRESOS	14	NO	0	20655020	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
17/04/2019	ABRIL	EGRESOS	15	NO	0	34915018	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
17/04/2019	ABRIL	EGRESOS	16	NO	0	39978042	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
17/04/2019	ABRIL	EGRESOS	17	NO	0	39978021	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
15/04/2019	ABRIL	EGRESOS	18	NO	0	336200	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
21/04/2019	ABRIL	EGRESOS	19	NO	0	210419	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
21/04/2019	ABRIL	EGRESOS	20	NO	0	2104191	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
25/04/2019	ABRIL	EGRESOS	21	NO	0	10352040	ACEVEDO GIL ALDO
25/04/2019	ABRIL	EGRESOS	22	NO	0	10352060	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
30/04/2019	ABRIL	EGRESOS	23	NO	0	368750	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
25/04/2019	ABRIL	EGRESOS	24	NO	0	32543018	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
26/04/2019	ABRIL	EGRESOS	25	NO	0	48141039	LOPEZ MEDINA RAMIRO
26/04/2019	ABRIL	EGRESOS	26	NO	0	48141018	LOPEZ MEDINA RAMIRO
01/04/2019	ABRIL	EGRESOS	27	NO	0	10419	BBVA BANCOMER
09/04/2019	ABRIL	EGRESOS	28	NO	0	90419	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
25/04/2019	ABRIL	EGRESOS	29	NO	0	5470	MENDOZA LEON JAVIER
02/04/2019	ABRIL	EGRESOS	30	NO	319	1	BBVA BANCOMER
02/04/2019	ABRIL	EGRESOS	31	NO	320	2	BBVA BANCOMER
02/04/2019	ABRIL	EGRESOS	32	NO	319		BBVA BANCOMER
02/04/2019	ABRIL	EGRESOS	33	NO	321	3	BBVA BANCOMER
02/04/2019	ABRIL	EGRESOS	34	NO	320		BBVA BANCOMER
02/04/2019	ABRIL	EGRESOS	35	NO	321		BBVA BANCOMER
02/05/2019	MAYO	EGRESOS	1	NO	0	269060	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
02/05/2019	MAYO	EGRESOS	2	NO	0	279059	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
03/05/2019	MAYO	EGRESOS	3	NO	0	462837	CARLOS PERES SILVA
03/05/2019	MAYO	EGRESOS	4	NO	0	92081076	COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.

03/05/2019	MAYO	EGRESOS	5	NO	0	92081057	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
03/05/2019	MAYO	EGRESOS	6	NO	0	92081039	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
03/05/2019	MAYO	EGRESOS	7	NO	0	92081018	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
03/05/2019	MAYO	EGRESOS	8	NO	0	92081096	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
07/05/2019	MAYO	EGRESOS	9	NO	0	51015026	MENDEZ GARIBAY MARTIN RAUL
07/05/2019	MAYO	EGRESOS	10	NO	0	51015048	CHAVEZ SEVILA GEORGINA
11/05/2019	MAYO	EGRESOS	11	NO	0	110519	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
13/05/2019	MAYO	EGRESOS	12	NO	0	50858063	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
13/05/2019	MAYO	EGRESOS	13	NO	0	432250	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
13/05/2019	MAYO	EGRESOS	14	NO	0	60155028	BRAVO NUÑEZ DANTE SEBASTIAN
13/05/2019	MAYO	EGRESOS	15	NO	0	50858043	ACEVEDO GIL ALDO
15/05/2019	MAYO	EGRESOS	16	NO	0	285687	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
15/05/2019	MAYO	EGRESOS	17	NO	0	32458010	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
15/05/2019	MAYO	EGRESOS	18	NO	0	32458028	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
24/05/2019	MAYO	EGRESOS	19	NO	0	240519	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
23/05/2019	MAYO	EGRESOS	20	NO	0	230519	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
24/05/2019	MAYO	EGRESOS	21	NO	0	23280030	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
24/05/2019	MAYO	EGRESOS	22	NO	0	87349018	LOPEZ MEDINA RAMIRO
10/05/2019	MAYO	EGRESOS	23	NO	0	100519	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
17/05/2019	MAYO	EGRESOS	24	NO	0	170519	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
29/05/2019	MAYO	EGRESOS	25	NO	0	95091021	ACEVEDO GIL ALDO
29/05/2019	MAYO	EGRESOS	26	NO	0	95091041	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
29/05/2019	MAYO	EGRESOS	27	NO	0	75164021	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
31/05/2019	MAYO	EGRESOS	28	NO	0	46533017	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
31/05/2019	MAYO	EGRESOS	29	NO	0	450260	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
18/05/2019	MAYO	EGRESOS	30	NO	0	180519	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/05/2019	MAYO	EGRESOS	31	NO	0	200519	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
21/05/2019	MAYO	EGRESOS	32	NO	0	210519	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
31/05/2019	MAYO	EGRESOS	33	NO	0	310519	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
23/05/2019	MAYO	EGRESOS	34	NO	0	2305191	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
21/06/2019	JUNIO	EGRESOS	1	NO	0		MAYA MUÑOZ JOSE AGUSTIN
21/06/2019	JUNIO	EGRESOS	2	NO	0		MAYA MUÑOZ JOSE AGUSTIN
04/06/2019	JUNIO	EGRESOS	3	NO	0	39305044	CHAVEZ SEVILA GEORGINA
04/06/2019	JUNIO	EGRESOS	4	NO	0	39305130	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/06/2019	JUNIO	EGRESOS	5	NO	0	39305118	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
04/06/2019	JUNIO	EGRESOS	6	NO	0	39305083	GARCIA GUDIÑO MA. CONSUELO
04/06/2019	JUNIO	EGRESOS	7	NO	0	39305063	CASTRO ALFARO ISABEL
04/06/2019	JUNIO	EGRESOS	8	NO	0	39305024	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
07/06/2019	JUNIO	EGRESOS	9	NO	0	56891018	MARTINEZ CAMACHO JULIO IVAN
06/06/2019	JUNIO	EGRESOS	10	NO	0	60619	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
12/06/2019	JUNIO	EGRESOS	11	NO	0	48262	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
14/06/2019	JUNIO	EGRESOS	12	NO	0	450150	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
12/06/2019	JUNIO	EGRESOS	13	NO	0	528341	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
06/06/2019	JUNIO	EGRESOS	14	NO	0	22333020	ALDO ACEVEDO GIL
14/06/2019	JUNIO	EGRESOS	15	NO	0	38625020	ALDO ACEVEDO GIL
17/06/2019	JUNIO	EGRESOS	16	NO	0		ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

04/06/2019	JUNIO	EGRESOS	17	NO	0	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
18/06/2019	JUNIO	EGRESOS	18	NO	0	81717020 ACEVEDO GIL ALDO
18/06/2019	JUNIO	EGRESOS	19	NO	0	81717040 PEREZ SILVA JUAN CARLOS
18/06/2019	JUNIO	EGRESOS	20	NO	0	81717080 GARCIA LEON OSCAR ULISES
18/06/2019	JUNIO	EGRESOS	21	NO	0	81717100 SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
18/06/2019	JUNIO	EGRESOS	22	NO	0	81717119 CASTRO ALFARO ISABEL
18/06/2019	JUNIO	EGRESOS	23	NO	0	81717060 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
18/06/2019	JUNIO	EGRESOS	24	NO	0	19298020 SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
23/06/2019	JUNIO	EGRESOS	25	NO	0	230619 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
24/06/2019	JUNIO	EGRESOS	26	NO	0	240619 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
16/06/2019	JUNIO	EGRESOS	27	NO	0	160619 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
21/06/2019	JUNIO	EGRESOS	28	NO	0	72514040 ACEVEDO GIL ALDO
27/06/2019	JUNIO	EGRESOS	29	NO	0	72514060 PEREZ SILVA JUAN CARLOS
21/06/2019	JUNIO	EGRESOS	30	NO	0	72514020 MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
28/06/2019	JUNIO	EGRESOS	31	NO	0	323780 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
25/06/2019	JUNIO	EGRESOS	32	NO	0	250619 MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
26/06/2019	JUNIO	EGRESOS	33	NO	0	22353018 SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
01/06/2019	JUNIO	EGRESOS	34	NO	0	10619 BBVA BANCOMER
17/06/2019	JUNIO	EGRESOS	35	NO	0	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
04/06/2019	JUNIO	EGRESOS	36	NO	0	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/06/2019	JUNIO	EGRESOS	37	NO	0	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/06/2019	JUNIO	EGRESOS	38	NO	0	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/06/2019	JUNIO	EGRESOS	39	SI	0	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/06/2019	JUNIO	EGRESOS	40	NO	0	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
16/06/2019	JUNIO	EGRESOS	41	NO	0	1606191 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
04/06/2019	JUNIO	EGRESOS	42	NO	0	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/06/2019	JUNIO	EGRESOS	43	NO	0	393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
05/07/2019	JULIO	EGRESOS	1	NO	0	54915018 MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
05/07/2019	JULIO	EGRESOS	2	NO	0	54915038 GARCIA LEON OSCAR ULISES
05/07/2019	JULIO	EGRESOS	3	NO	0	2968 CHAVEZ SEVILA GEORGINA
05/07/2019	JULIO	EGRESOS	4	NO	0	54915103 CASTRO ALFARO ISABEL
05/07/2019	JULIO	EGRESOS	5	NO	0	2740276 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
05/07/2019	JULIO	EGRESOS	6	NO	0	2872640 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
05/07/2019	JULIO	EGRESOS	7	NO	0	5415103 MENDEZ BALTAZAR GUILLERMO
08/07/2019	JULIO	EGRESOS	8	NO	0	80719 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
10/07/2019	JULIO	EGRESOS	9	NO	0	98139056 MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
12/07/2019	JULIO	EGRESOS	10	NO	0	98139076 ACEVEDO GIL ALDO
12/07/2019	JULIO	EGRESOS	11	NO	0	98139114 PEREZ SILVA JUAN CARLOS
15/07/2019	JULIO	EGRESOS	12	NO	0	492810 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
16/07/2019	JULIO	EGRESOS	13	NO	0	16404026 GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
26/07/2019	JULIO	EGRESOS	14	NO	0	81644020 MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
26/07/2019	JULIO	EGRESOS	15	NO	0	260719 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/07/2019	JULIO	EGRESOS	16	NO	0	2607191 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/07/2019	JULIO	EGRESOS	17	NO	0	4241100 CASTRO ALFARO ISABEL
29/07/2019	JULIO	EGRESOS	18	NO	0	4241081 GUTIERREZ ACEVEDO JOSE ALBERTO
26/07/2019	JULIO	EGRESOS	19	NO	0	4241061 CHAVEZ SEVILA GEORGINA

26/07/2019	JULIO	EGRESOS	20	NO	0	4241041	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
26/07/2019	JULIO	EGRESOS	21	NO	0	4241018	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
30/07/2019	JULIO	EGRESOS	22	NO	0	81644040	ACEVEDO GIL ALDO
30/07/2019	JULIO	EGRESOS	23	NO	0	81644060	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
31/07/2019	JULIO	EGRESOS	24	NO	0	338920	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
15/07/2019	JULIO	EGRESOS	25	NO	0	150719	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/07/2019	JULIO	EGRESOS	26	NO	0	200719	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/07/2019	JULIO	EGRESOS	27	NO	0	2007191	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
29/07/2019	JULIO	EGRESOS	28	NO	0	290719	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/07/2019	JULIO	EGRESOS	29	NO	0	2607194	LOPEZ MEDINA RAMIRO
19/07/2019	JULIO	EGRESOS	30	NO	0	190719	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
02/08/2019	AGOSTO	EGRESOS	1	NO	0	46003021	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
06/08/2019	AGOSTO	EGRESOS	2	NO	0	60819	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
09/08/2019	AGOSTO	EGRESOS	3	NO	0	40842020	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
15/08/2019	AGOSTO	EGRESOS	4	NO	0	451040	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
13/08/2019	AGOSTO	EGRESOS	5	NO	0	73109062	ACEVEDO GIL ALDO
13/08/2019	AGOSTO	EGRESOS	6	NO	0	73109042	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
16/08/2019	AGOSTO	EGRESOS	7	NO	0	64695037	DAVID GALVAN ARTEAGA
16/08/2019	AGOSTO	EGRESOS	8	NO	0	73109082	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
17/08/2019	AGOSTO	EGRESOS	9	NO	0	190819	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
17/08/2019	AGOSTO	EGRESOS	10	NO	0	170819	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
23/08/2019	AGOSTO	EGRESOS	11	NO	0	59132020	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
29/08/2019	AGOSTO	EGRESOS	12	NO	0	28265020	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
29/08/2019	AGOSTO	EGRESOS	13	NO	0	28265040	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
29/08/2019	AGOSTO	EGRESOS	14	NO	0	28265060	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
29/08/2019	AGOSTO	EGRESOS	15	NO	0	290819	ACEVEDO GIL ALDO
26/08/2019	AGOSTO	EGRESOS	16	NO	0		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/08/2019	AGOSTO	EGRESOS	17	NO	0		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/08/2019	AGOSTO	EGRESOS	18	NO	0		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/08/2019	AGOSTO	EGRESOS	19	NO	0		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/08/2019	AGOSTO	EGRESOS	20	NO	0	260819	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/08/2019	AGOSTO	EGRESOS	21	NO	0	260891	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
17/08/2019	AGOSTO	EGRESOS	22	NO	0		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
17/08/2019	AGOSTO	EGRESOS	23	NO	0		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
04/09/2019	SEPTIEMBF	EGRESOS	1	NO	0	2298351	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
04/09/2019	SEPTIEMBF	EGRESOS	2	NO	0	2319779	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
04/09/2019	SEPTIEMBF	EGRESOS	3	NO	0		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
04/09/2019	SEPTIEMBF	EGRESOS	4	NO	0		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
04/09/2019	SEPTIEMBF	EGRESOS	5	NO	0	2356123	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
04/09/2019	SEPTIEMBF	EGRESOS	6	NO	0	57195018	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
03/09/2019	SEPTIEMBF	EGRESOS	7	NO	0		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/09/2019	SEPTIEMBF	EGRESOS	8	NO	0	57195074	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
03/09/2019	SEPTIEMBF	EGRESOS	9	NO	0		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
03/09/2019	SEPTIEMBF	EGRESOS	10	NO	0		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/09/2019	SEPTIEMBF	EGRESOS	11	NO	0	57195094	CHAVEZ SEVILA GEORGINA
04/09/2019	SEPTIEMBF	EGRESOS	12	NO	0	57195114	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.

04/09/2019	SEPTIEMBF	EGRESOS	13	NO	0	57195162	COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.
04/09/2019	SEPTIEMBF	EGRESOS	14	NO	0	57195185	GARCIA GUDIÑO MA. CONSUELO
24/09/2019	SEPTIEMBF	EGRESOS	15	NO	0	240919	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
24/09/2019	SEPTIEMBF	EGRESOS	16	NO	0	2409191	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
04/09/2019	SEPTIEMBF	EGRESOS	17	NO	0	57195055	CASTRO ALFARO ISABEL
11/09/2019	SEPTIEMBF	EGRESOS	18	NO	0	69456038	ALDO ACEVEDO GIL
11/09/2019	SEPTIEMBF	EGRESOS	19	NO	0	69456058	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
11/09/2019	SEPTIEMBF	EGRESOS	20	NO	0	69456078	ACEVEDO GIL ALDO
20/09/2019	SEPTIEMBF	EGRESOS	21	NO	0	11404020	ALDO ACEVEDO GIL
13/09/2019	SEPTIEMBF	EGRESOS	22	NO	0	96379020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
25/09/2019	SEPTIEMBF	EGRESOS	23	NO	0	15963020	ACEVEDO GIL ALDO
25/09/2019	SEPTIEMBF	EGRESOS	24	NO	0	15963040	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
30/09/2019	SEPTIEMBF	EGRESOS	25	NO	0	338510	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
25/09/2019	SEPTIEMBF	EGRESOS	26	NO	0	15963060	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
25/09/2019	SEPTIEMBF	EGRESOS	27	NO	0	63193021	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
03/09/2019	SEPTIEMBF	EGRESOS	28	NO	0		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/09/2019	SEPTIEMBF	EGRESOS	29	NO	0		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/09/2019	SEPTIEMBF	EGRESOS	30	NO	0		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/09/2019	SEPTIEMBF	EGRESOS	31	NO	0	57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
15/09/2019	SEPTIEMBF	EGRESOS	32	NO	0	451690	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
30/09/2019	SEPTIEMBF	EGRESOS	33	NO	0	300919	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/09/2019	SEPTIEMBF	EGRESOS	34	NO	0	200919	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
15/09/2019	SEPTIEMBF	EGRESOS	35	NO	0	150919	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
08/09/2019	SEPTIEMBF	EGRESOS	36	NO	0	80919	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/09/2019	SEPTIEMBF	EGRESOS	37	NO	0	2009191	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
27/09/2019	SEPTIEMBF	EGRESOS	38	NO	0	81837021	GALVAN ARTEAGA DAVID
06/09/2019	SEPTIEMBF	EGRESOS	39	NO	0	23459020	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
11/09/2019	SEPTIEMBF	EGRESOS	40	NO	0	88403102	LEMUS ARMENTA GUSTAVO
25/09/2019	SEPTIEMBF	EGRESOS	41	NO	0	250919	RUIZ RAMIREZ JACINTO
02/10/2019	OCTUBRE	EGRESOS	1	NO	0	105274800	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
03/10/2019	OCTUBRE	EGRESOS	2	NO	0	91668117	CHAVEZ SEVILA GEORGINA
03/10/2019	OCTUBRE	EGRESOS	3	NO	0	45954018	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
03/10/2019	OCTUBRE	EGRESOS	4	NO	0	91668076	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
03/10/2019	OCTUBRE	EGRESOS	5	NO	0	91668056	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
03/10/2019	OCTUBRE	EGRESOS	6	NO	0	98704017	CASTRO ALFARO ISABEL
03/10/2019	OCTUBRE	EGRESOS	7	NO	0	16738017	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
03/10/2019	OCTUBRE	EGRESOS	8	NO	0	91668018	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
08/10/2019	OCTUBRE	EGRESOS	9	NO	0		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
08/10/2019	OCTUBRE	EGRESOS	10	NO	0		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
08/10/2019	OCTUBRE	EGRESOS	11	NO	0	8859020	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
08/10/2019	OCTUBRE	EGRESOS	12	NO	0	8859010	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
10/10/2019	OCTUBRE	EGRESOS	13	NO	0	96920020	LOPEZ MEDINA RAMIRO
10/10/2019	OCTUBRE	EGRESOS	14	NO	0	96920041	LOPEZ MEDINA RAMIRO
11/10/2019	OCTUBRE	EGRESOS	15	NO	0	39488079	GALVAN ARTEAGA DAVID
11/10/2019	OCTUBRE	EGRESOS	16	NO	0	394488059	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
11/10/2019	OCTUBRE	EGRESOS	17	NO	0	39488039	ACEVEDO GIL ALDO

11/10/2019	OCTUBRE	EGRESOS	18	NO	0	23229018	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
15/10/2019	OCTUBRE	EGRESOS	19	NO	0	151019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
18/10/2019	OCTUBRE	EGRESOS	20	NO	0	74292020	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
15/10/2019	OCTUBRE	EGRESOS	21	NO	0	1510191	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
24/10/2019	OCTUBRE	EGRESOS	22	NO	0	60865040	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
26/10/2019	OCTUBRE	EGRESOS	23	NO	0	261019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/10/2019	OCTUBRE	EGRESOS	24	NO	0	2610191	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
24/10/2019	OCTUBRE	EGRESOS	25	NO	0	60865021	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
29/10/2019	OCTUBRE	EGRESOS	26	NO	0	87886018	CHAVEZ SEVILA GEORGINA
29/10/2019	OCTUBRE	EGRESOS	27	NO	0	41068058	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
29/10/2019	OCTUBRE	EGRESOS	28	NO	0	41068078	ACEVEDO GIL ALDO
30/10/2019	OCTUBRE	EGRESOS	29	NO	0	29201021	GALVAN ARTEAGA DAVID
30/10/2019	OCTUBRE	EGRESOS	30	NO	0	45743021	ALDO ACEVEDO GIL
15/10/2019	OCTUBRE	EGRESOS	31	NO	0	449030	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
30/10/2019	OCTUBRE	EGRESOS	32	NO	0	523390	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
03/10/2019	OCTUBRE	EGRESOS	33	NO	0	91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
03/10/2019	OCTUBRE	EGRESOS	34	NO	0	91668097	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
28/10/2019	OCTUBRE	EGRESOS	35	NO	0	3420018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
30/10/2019	OCTUBRE	EGRESOS	36	NO	0	301019	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
07/10/2019	OCTUBRE	EGRESOS	37	NO	0	71019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
08/11/2019	NOVIEMBR	EGRESOS	1	NO	0	29593104	ALDO ACEVDO GIL
08/11/2019	NOVIEMBR	EGRESOS	2	NO	0	29593020	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
08/11/2019	NOVIEMBR	EGRESOS	3	NO	0	29593040	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
08/11/2019	NOVIEMBR	EGRESOS	4	NO	0	29593062	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
08/11/2019	NOVIEMBR	EGRESOS	5	NO	0	29593083	CASTRO ALFARO ISABEL
08/11/2019	NOVIEMBR	EGRESOS	6	NO	0	81119	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
12/11/2019	NOVIEMBR	EGRESOS	7	NO	0	3551372	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
12/11/2019	NOVIEMBR	EGRESOS	8	NO	0	57062010	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
12/11/2019	NOVIEMBR	EGRESOS	9	NO	0	96456022	ACEVEDO GIL ALDO
12/11/2019	NOVIEMBR	EGRESOS	10	NO	0	96456042	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
12/11/2019	NOVIEMBR	EGRESOS	11	NO	0	96456064	GALVAN ARTEAGA DAVID
14/11/2019	NOVIEMBR	EGRESOS	12	NO	0	87425020	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
15/11/2019	NOVIEMBR	EGRESOS	13	NO	0	87425040	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
15/11/2019	NOVIEMBR	EGRESOS	14	NO	0	553160	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
19/11/2019	NOVIEMBR	EGRESOS	15	NO	0	1911191	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
19/11/2019	NOVIEMBR	EGRESOS	16	NO	0		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
22/11/2019	NOVIEMBR	EGRESOS	17	NO	0	55554020	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
25/11/2019	NOVIEMBR	EGRESOS	18	NO	0	56333077	CASTRO ALFARO ISABEL
25/11/2019	NOVIEMBR	EGRESOS	19	NO	0	251119	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
25/11/2019	NOVIEMBR	EGRESOS	20	NO	0	2511191	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
25/11/2019	NOVIEMBR	EGRESOS	21	NO	0	56333020	GARCIA LEON OSCAR ULISES
27/11/2019	NOVIEMBR	EGRESOS	22	NO	0	60323081	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
27/11/2019	NOVIEMBR	EGRESOS	23	NO	0	60323020	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
27/11/2019	NOVIEMBR	EGRESOS	24	NO	0	60323040	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
27/11/2019	NOVIEMBR	EGRESOS	25	NO	0	60323061	ACEVEDO GIL ALDO
27/11/2019	NOVIEMBR	EGRESOS	26	NO	0	60323103	GALVAN ARTEAGA DAVID

28/11/2019	NOVIEMBR EGRESOS	27	NO	0	90392065	ANAYA GRAJEDA JOSE LUIS
30/11/2019	NOVIEMBR EGRESOS	28	NO	0	409580	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
29/11/2019	NOVIEMBR EGRESOS	29	NO	0	291119	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
13/11/2019	NOVIEMBR EGRESOS	30	NO	0		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
14/11/2019	NOVIEMBR EGRESOS	31	NO	0		MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
15/11/2019	NOVIEMBR EGRESOS	32	NO	0	151119	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
19/11/2019	NOVIEMBR EGRESOS	33	NO	0		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
19/11/2019	NOVIEMBR EGRESOS	34	NO	0	191119	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
14/11/2019	NOVIEMBR EGRESOS	35	NO	0		MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
13/11/2019	NOVIEMBR EGRESOS	36	NO	0		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
24/11/2019	NOVIEMBR EGRESOS	37	NO	0	84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
03/12/2019	DICIEMBRE EGRESOS	1	NO	0	69296048	DELGADO ROMERO GONZALO
06/12/2019	DICIEMBRE EGRESOS	2	NO	0	53926021	ALDO ACEVEDO GIL
09/12/2019	DICIEMBRE EGRESOS	3	NO	0	91219	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
09/12/2019	DICIEMBRE EGRESOS	4	NO	0	25840027	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
16/12/2019	DICIEMBRE EGRESOS	5	NO	0	161219	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
16/12/2019	DICIEMBRE EGRESOS	6	NO	0		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
10/12/2019	DICIEMBRE EGRESOS	7	NO	0	9627010	ALDO ACEVEDO GIL
11/12/2019	DICIEMBRE EGRESOS	8	NO	0	57032018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
15/12/2019	DICIEMBRE EGRESOS	9	NO	0	511730	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
11/12/2019	DICIEMBRE EGRESOS	10	NO	0	73366057	ANAYA GRAJEDA JOSE LUIS
11/12/2019	DICIEMBRE EGRESOS	11	NO	0	73366077	ACEVEDO GIL ALDO
11/12/2019	DICIEMBRE EGRESOS	12	NO	0	73366097	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
11/12/2019	DICIEMBRE EGRESOS	13	NO	0	73366117	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
11/12/2019	DICIEMBRE EGRESOS	14	NO	0	73366137	GALVAN ARTEAGA DAVID
11/12/2019	DICIEMBRE EGRESOS	15	NO	0	73366157	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
30/12/2019	DICIEMBRE EGRESOS	16	NO	0	23166166	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
30/12/2019	DICIEMBRE EGRESOS	17	NO	0	11843	COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.
30/12/2019	DICIEMBRE EGRESOS	18	NO	0	267922	CASTRO ALFARO ISABEL
30/12/2019	DICIEMBRE EGRESOS	19	NO	0	23166081	CORTES MONTESINOS ROCIO
30/12/2019	DICIEMBRE EGRESOS	20	NO	0	23166061	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
30/12/2019	DICIEMBRE EGRESOS	21	NO	0	23166041	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
30/12/2019	DICIEMBRE EGRESOS	22	NO	0	23166021	CHAVEZ SEVILA GEORGINA
30/12/2019	DICIEMBRE EGRESOS	23	NO	0		MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
16/12/2019	DICIEMBRE EGRESOS	24	NO	0	5219396	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
27/12/2019	DICIEMBRE EGRESOS	25	NO	0	271219	ANAYA GRAJEDA JOSE LUIS
27/12/2019	DICIEMBRE EGRESOS	26	NO	0	2712191	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
27/12/2019	DICIEMBRE EGRESOS	27	NO	0	2712192	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
27/12/2019	DICIEMBRE EGRESOS	28	NO	0	2712193	ACEVEDO GIL ALDO
27/12/2019	DICIEMBRE EGRESOS	29	NO	0	2712194	GALVAN ARTEAGA DAVID
27/12/2019	DICIEMBRE EGRESOS	30	NO	0	2712195	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
30/12/2019	DICIEMBRE EGRESOS	31	NO	0	23166214	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
30/12/2019	DICIEMBRE EGRESOS	32	NO	0	23166186	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
30/12/2019	DICIEMBRE EGRESOS	33	NO	0	51388018	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
30/12/2019	DICIEMBRE EGRESOS	34	NO	0	60436041	DAVID GALVAN ARTEAGA
30/12/2019	DICIEMBRE EGRESOS	35	NO	0	60436061	ALDO ACEVEDO GIL

30/12/2019	DICIEMBRE	EGRESOS	36	NO	0	2583427	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
30/12/2019	DICIEMBRE	EGRESOS	37	NO	0	4096018064	CHAVEZ SEVILA GEORGINA
30/12/2019	DICIEMBRE	EGRESOS	38	NO	0	2482315	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
30/12/2019	DICIEMBRE	EGRESOS	39	NO	0	60436021	DAVID GALVAN ARTEAGA
31/12/2019	DICIEMBRE	EGRESOS	40	NO	0	29495177	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
31/12/2019	DICIEMBRE	EGRESOS	41	NO	0	35865080	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
31/12/2019	DICIEMBRE	EGRESOS	42	NO	0	29495143	DAVID GALVAN ARTEAGA
31/12/2019	DICIEMBRE	EGRESOS	43	NO	0	27040021	LOPEZ MEDINA RAMIRO
31/12/2019	DICIEMBRE	EGRESOS	44	NO	0	29495038	LOPEZ MEDINA RAMIRO
31/12/2019	DICIEMBRE	EGRESOS	45	NO	0	29495059	LOPEZ MEDINA RAMIRO
31/12/2019	DICIEMBRE	EGRESOS	46	NO	0	29495080	LOPEZ MEDINA RAMIRO
31/12/2019	DICIEMBRE	EGRESOS	47	NO	0	29495101	LOPEZ MEDINA RAMIRO
31/12/2019	DICIEMBRE	EGRESOS	48	NO	0	29495122	LOPEZ MEDINA RAMIRO
30/12/2019	DICIEMBRE	EGRESOS	49	SI	0	40196046	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
31/12/2019	DICIEMBRE	EGRESOS	50	NO	0	40196046	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
30/12/2019	DICIEMBRE	EGRESOS	51	NO	0		MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
30/12/2019	DICIEMBRE	EGRESOS	52	NO	0	3012192	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
16/12/2019	DICIEMBRE	EGRESOS	53	NO	0		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
16/12/2019	DICIEMBRE	EGRESOS	54	NO	0		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
27/12/2019	DICIEMBRE	EGRESOS	55	NO	0	291219	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
27/12/2019	DICIEMBRE	EGRESOS	56	NO	0	2712196	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
16/12/2019	DICIEMBRE	EGRESOS	57	NO	0		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
16/12/2019	DICIEMBRE	EGRESOS	58	NO	0	1612191	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
02/01/2019	ENERO	INGRESOS	1	NO	0		
03/01/2019	ENERO	INGRESOS	2	NO	0		
04/01/2019	ENERO	INGRESOS	3	NO	0		
07/01/2019	ENERO	INGRESOS	4	NO	0		
08/01/2019	ENERO	INGRESOS	5	NO	0		
09/01/2019	ENERO	INGRESOS	6	NO	0		
10/01/2019	ENERO	INGRESOS	7	NO	0		
11/01/2019	ENERO	INGRESOS	8	NO	0		
14/01/2019	ENERO	INGRESOS	9	NO	0		
16/01/2019	ENERO	INGRESOS	10	NO	0		
17/01/2019	ENERO	INGRESOS	11	NO	0		
18/01/2019	ENERO	INGRESOS	12	NO	0		
21/01/2019	ENERO	INGRESOS	13	NO	0		
21/01/2019	ENERO	INGRESOS	14	NO	0		
22/01/2019	ENERO	INGRESOS	15	NO	0		
23/01/2019	ENERO	INGRESOS	16	NO	0		
23/01/2019	ENERO	INGRESOS	17	NO	0		
28/01/2019	ENERO	INGRESOS	18	NO	0		
29/01/2019	ENERO	INGRESOS	19	NO	0		
30/01/2019	ENERO	INGRESOS	20	NO	0		
31/01/2019	ENERO	INGRESOS	21	NO	0		
17/01/2019	ENERO	INGRESOS	22	NO	0		
29/01/2019	ENERO	INGRESOS	23	NO	0		

01/02/2019	FEBRERO	INGRESOS	1 NO	0
05/02/2019	FEBRERO	INGRESOS	2 NO	0
06/02/2019	FEBRERO	INGRESOS	3 NO	0
07/02/2019	FEBRERO	INGRESOS	4 NO	0
08/02/2019	FEBRERO	INGRESOS	5 NO	0
11/02/2019	FEBRERO	INGRESOS	6 NO	0
12/02/2019	FEBRERO	INGRESOS	7 NO	0
13/02/2019	FEBRERO	INGRESOS	8 NO	0
14/02/2019	FEBRERO	INGRESOS	9 NO	0
15/02/2019	FEBRERO	INGRESOS	10 NO	0
18/02/2019	FEBRERO	INGRESOS	11 NO	0
19/02/2019	FEBRERO	INGRESOS	12 NO	0
20/02/2019	FEBRERO	INGRESOS	13 NO	0
21/02/2019	FEBRERO	INGRESOS	14 NO	0
22/02/2019	FEBRERO	INGRESOS	15 NO	0
25/02/2019	FEBRERO	INGRESOS	16 NO	0
26/02/2019	FEBRERO	INGRESOS	17 NO	0
27/02/2019	FEBRERO	INGRESOS	18 NO	0
28/02/2019	FEBRERO	INGRESOS	19 NO	0
27/02/2019	FEBRERO	INGRESOS	20 NO	0
11/02/2019	FEBRERO	INGRESOS	21 NO	0
11/02/2019	FEBRERO	INGRESOS	22 NO	0
27/02/2019	FEBRERO	INGRESOS	23 NO	0
27/02/2019	FEBRERO	INGRESOS	24 NO	0
27/02/2019	FEBRERO	INGRESOS	25 NO	0
18/02/2019	FEBRERO	INGRESOS	26 NO	0
20/02/2019	FEBRERO	INGRESOS	27 NO	0
25/02/2019	FEBRERO	INGRESOS	28 NO	0
27/02/2019	FEBRERO	INGRESOS	29 NO	0
27/02/2019	FEBRERO	INGRESOS	30 NO	0
01/03/2019	MARZO	INGRESOS	1 NO	0
04/03/2019	MARZO	INGRESOS	2 NO	0
05/03/2019	MARZO	INGRESOS	3 NO	0
06/03/2019	MARZO	INGRESOS	4 NO	0
07/03/2019	MARZO	INGRESOS	5 NO	0
08/03/2019	MARZO	INGRESOS	6 NO	0
11/03/2019	MARZO	INGRESOS	7 NO	0
12/03/2019	MARZO	INGRESOS	8 NO	0
13/03/2019	MARZO	INGRESOS	9 NO	0
14/03/2019	MARZO	INGRESOS	10 NO	0
15/03/2019	MARZO	INGRESOS	11 NO	0
19/03/2019	MARZO	INGRESOS	12 NO	0
20/03/2019	MARZO	INGRESOS	13 NO	0
21/03/2019	MARZO	INGRESOS	14 NO	0
22/03/2019	MARZO	INGRESOS	15 NO	0
25/03/2019	MARZO	INGRESOS	16 NO	0

26/03/2019	MARZO	INGRESOS	17 NO	0
27/03/2019	MARZO	INGRESOS	18 NO	0
28/03/2019	MARZO	INGRESOS	19 NO	0
29/03/2019	MARZO	INGRESOS	20 NO	0
08/03/2019	MARZO	INGRESOS	21 NO	0
01/03/2019	MARZO	INGRESOS	22 NO	0
22/03/2019	MARZO	INGRESOS	23 NO	0
19/03/2019	MARZO	INGRESOS	24 NO	0
01/04/2019	ABRIL	INGRESOS	1 NO	0
02/04/2019	ABRIL	INGRESOS	2 NO	0
03/04/2019	ABRIL	INGRESOS	3 NO	0
04/04/2019	ABRIL	INGRESOS	4 NO	0
05/04/2019	ABRIL	INGRESOS	5 NO	0
08/04/2019	ABRIL	INGRESOS	6 NO	0
09/04/2019	ABRIL	INGRESOS	7 NO	0
10/04/2019	ABRIL	INGRESOS	8 NO	0
11/04/2019	ABRIL	INGRESOS	9 NO	0
12/04/2019	ABRIL	INGRESOS	10 NO	0
15/04/2019	ABRIL	INGRESOS	11 NO	0
16/04/2019	ABRIL	INGRESOS	12 NO	0
05/04/2019	ABRIL	INGRESOS	13 NO	0
17/04/2019	ABRIL	INGRESOS	14 NO	0
22/04/2019	ABRIL	INGRESOS	15 NO	0
23/04/2019	ABRIL	INGRESOS	16 NO	0
24/04/2019	ABRIL	INGRESOS	17 NO	0
25/04/2019	ABRIL	INGRESOS	18 NO	0
26/04/2019	ABRIL	INGRESOS	19 NO	0
29/04/2019	ABRIL	INGRESOS	20 NO	0
30/04/2019	ABRIL	INGRESOS	21 NO	0
02/05/2019	MAYO	INGRESOS	1 NO	0
03/05/2019	MAYO	INGRESOS	2 NO	0
06/05/2019	MAYO	INGRESOS	3 NO	0
07/05/2019	MAYO	INGRESOS	4 NO	0
08/05/2019	MAYO	INGRESOS	5 NO	0
09/05/2019	MAYO	INGRESOS	6 NO	0
10/05/2019	MAYO	INGRESOS	7 NO	0
13/05/2019	MAYO	INGRESOS	8 NO	0
14/05/2019	MAYO	INGRESOS	9 NO	0
15/05/2019	MAYO	INGRESOS	10 NO	0
16/05/2019	MAYO	INGRESOS	11 NO	0
17/05/2019	MAYO	INGRESOS	12 NO	0
20/05/2019	MAYO	INGRESOS	13 NO	0
21/05/2019	MAYO	INGRESOS	14 NO	0
22/05/2019	MAYO	INGRESOS	15 NO	0
23/05/2019	MAYO	INGRESOS	16 NO	0
24/05/2019	MAYO	INGRESOS	17 NO	0

28/05/2019	MAYO	INGRESOS	18 NO	0
29/05/2019	MAYO	INGRESOS	19 NO	0
30/05/2019	MAYO	INGRESOS	20 NO	0
31/05/2019	MAYO	INGRESOS	21 NO	0
03/06/2019	JUNIO	INGRESOS	1 NO	0
04/06/2019	JUNIO	INGRESOS	2 NO	0
05/06/2019	JUNIO	INGRESOS	3 NO	0
07/06/2019	JUNIO	INGRESOS	4 NO	0
10/06/2019	JUNIO	INGRESOS	5 NO	0
11/06/2019	JUNIO	INGRESOS	6 NO	0
12/06/2019	JUNIO	INGRESOS	7 NO	0
13/06/2019	JUNIO	INGRESOS	8 NO	0
14/06/2019	JUNIO	INGRESOS	9 NO	0
14/06/2019	JUNIO	INGRESOS	10 NO	0
17/06/2019	JUNIO	INGRESOS	11 NO	0
14/06/2019	JUNIO	INGRESOS	12 NO	0
18/06/2019	JUNIO	INGRESOS	13 NO	0
19/06/2019	JUNIO	INGRESOS	14 NO	0
20/06/2019	JUNIO	INGRESOS	15 NO	0
21/06/2019	JUNIO	INGRESOS	16 NO	0
24/06/2019	JUNIO	INGRESOS	17 NO	0
25/06/2019	JUNIO	INGRESOS	18 NO	0
26/06/2019	JUNIO	INGRESOS	19 NO	0
27/06/2019	JUNIO	INGRESOS	20 NO	0
28/06/2019	JUNIO	INGRESOS	21 NO	0
28/06/2019	JUNIO	INGRESOS	22 NO	0
01/07/2019	JULIO	INGRESOS	1 NO	0
02/07/2019	JULIO	INGRESOS	2 NO	0
03/07/2019	JULIO	INGRESOS	3 NO	0
04/07/2019	JULIO	INGRESOS	4 NO	0
05/07/2019	JULIO	INGRESOS	5 NO	0
08/07/2019	JULIO	INGRESOS	6 NO	0
09/07/2019	JULIO	INGRESOS	7 NO	0
10/07/2019	JULIO	INGRESOS	8 NO	0
11/07/2019	JULIO	INGRESOS	9 NO	0
12/07/2019	JULIO	INGRESOS	10 NO	0
15/07/2019	JULIO	INGRESOS	11 NO	0
16/07/2019	JULIO	INGRESOS	12 NO	0
17/07/2019	JULIO	INGRESOS	13 NO	0
18/07/2019	JULIO	INGRESOS	14 NO	0
19/07/2019	JULIO	INGRESOS	15 NO	0
22/07/2019	JULIO	INGRESOS	16 NO	0
23/07/2019	JULIO	INGRESOS	17 NO	0
24/07/2019	JULIO	INGRESOS	18 NO	0
25/07/2019	JULIO	INGRESOS	19 NO	0
26/07/2019	JULIO	INGRESOS	20 NO	0

29/07/2019	JULIO	INGRESOS	21 NO	0
30/07/2019	JULIO	INGRESOS	22 NO	0
31/07/2019	JULIO	INGRESOS	23 NO	0
01/08/2019	AGOSTO	INGRESOS	1 NO	0
02/08/2019	AGOSTO	INGRESOS	2 NO	0
06/08/2019	AGOSTO	INGRESOS	3 NO	0
07/08/2019	AGOSTO	INGRESOS	4 NO	0
08/08/2019	AGOSTO	INGRESOS	5 NO	0
09/08/2019	AGOSTO	INGRESOS	6 NO	0
05/08/2019	AGOSTO	INGRESOS	7 NO	0
12/08/2019	AGOSTO	INGRESOS	8 NO	0
13/08/2019	AGOSTO	INGRESOS	9 NO	0
14/08/2019	AGOSTO	INGRESOS	10 NO	0
16/08/2019	AGOSTO	INGRESOS	11 NO	0
19/08/2019	AGOSTO	INGRESOS	12 NO	0
20/08/2019	AGOSTO	INGRESOS	13 NO	0
21/08/2019	AGOSTO	INGRESOS	14 NO	0
22/08/2019	AGOSTO	INGRESOS	15 NO	0
23/08/2019	AGOSTO	INGRESOS	16 NO	0
26/08/2019	AGOSTO	INGRESOS	17 NO	0
27/08/2019	AGOSTO	INGRESOS	18 NO	0
28/08/2019	AGOSTO	INGRESOS	19 NO	0
29/08/2019	AGOSTO	INGRESOS	20 NO	0
30/08/2019	AGOSTO	INGRESOS	21 NO	0
09/08/2019	AGOSTO	INGRESOS	22 NO	0
06/08/2019	AGOSTO	INGRESOS	23 NO	0
06/08/2019	AGOSTO	INGRESOS	24 NO	0
30/08/2019	AGOSTO	INGRESOS	25 NO	0
02/09/2019	SEPTIEMBF	INGRESOS	1 NO	0
03/09/2019	SEPTIEMBF	INGRESOS	2 NO	0
04/09/2019	SEPTIEMBF	INGRESOS	3 NO	0
05/09/2019	SEPTIEMBF	INGRESOS	4 NO	0
06/09/2019	SEPTIEMBF	INGRESOS	5 NO	0
09/09/2019	SEPTIEMBF	INGRESOS	6 NO	0
10/09/2019	SEPTIEMBF	INGRESOS	7 NO	0
11/09/2019	SEPTIEMBF	INGRESOS	8 NO	0
12/09/2019	SEPTIEMBF	INGRESOS	9 NO	0
13/09/2019	SEPTIEMBF	INGRESOS	10 NO	0
17/09/2019	SEPTIEMBF	INGRESOS	11 NO	0
18/09/2019	SEPTIEMBF	INGRESOS	12 NO	0
19/09/2019	SEPTIEMBF	INGRESOS	13 NO	0
20/09/2019	SEPTIEMBF	INGRESOS	14 NO	0
23/09/2019	SEPTIEMBF	INGRESOS	15 NO	0
24/09/2019	SEPTIEMBF	INGRESOS	16 NO	0
25/09/2019	SEPTIEMBF	INGRESOS	17 NO	0
27/09/2019	SEPTIEMBF	INGRESOS	18 NO	0

30/09/2019	SEPTIEMBF	INGRESOS	19	NO	0
30/09/2019	SEPTIEMBF	INGRESOS	20	NO	0
26/09/2019	SEPTIEMBF	INGRESOS	21	NO	0
01/10/2019	OCTUBRE	INGRESOS	1	NO	0
02/10/2019	OCTUBRE	INGRESOS	2	NO	0
03/10/2019	OCTUBRE	INGRESOS	3	NO	0
04/10/2019	OCTUBRE	INGRESOS	4	NO	0
07/10/2019	OCTUBRE	INGRESOS	5	NO	0
11/10/2019	OCTUBRE	INGRESOS	6	NO	0
08/10/2019	OCTUBRE	INGRESOS	7	NO	0
09/10/2019	OCTUBRE	INGRESOS	8	NO	0
10/10/2019	OCTUBRE	INGRESOS	9	NO	0
11/10/2019	OCTUBRE	INGRESOS	10	NO	0
14/10/2019	OCTUBRE	INGRESOS	11	NO	0
11/10/2019	OCTUBRE	INGRESOS	12	NO	0
15/10/2019	OCTUBRE	INGRESOS	13	NO	0
16/10/2019	OCTUBRE	INGRESOS	14	NO	0
17/10/2019	OCTUBRE	INGRESOS	15	NO	0
18/10/2019	OCTUBRE	INGRESOS	16	NO	0
21/10/2019	OCTUBRE	INGRESOS	17	NO	0
22/10/2019	OCTUBRE	INGRESOS	18	NO	0
23/10/2019	OCTUBRE	INGRESOS	19	NO	0
24/10/2019	OCTUBRE	INGRESOS	20	NO	0
25/10/2019	OCTUBRE	INGRESOS	21	NO	0
28/10/2019	OCTUBRE	INGRESOS	22	NO	0
29/10/2019	OCTUBRE	INGRESOS	23	NO	0
30/10/2019	OCTUBRE	INGRESOS	24	NO	0
31/10/2019	OCTUBRE	INGRESOS	25	NO	0
04/11/2019	NOVIEMBR	INGRESOS	1	NO	0
05/11/2019	NOVIEMBR	INGRESOS	2	NO	0
06/11/2019	NOVIEMBR	INGRESOS	3	NO	0
07/11/2019	NOVIEMBR	INGRESOS	4	NO	0
08/11/2019	NOVIEMBR	INGRESOS	5	NO	0
11/11/2019	NOVIEMBR	INGRESOS	6	NO	0
12/11/2019	NOVIEMBR	INGRESOS	7	NO	0
13/11/2019	NOVIEMBR	INGRESOS	8	NO	0
14/11/2019	NOVIEMBR	INGRESOS	9	NO	0
15/11/2019	NOVIEMBR	INGRESOS	10	NO	0
19/11/2019	NOVIEMBR	INGRESOS	11	NO	0
20/11/2019	NOVIEMBR	INGRESOS	12	NO	0
21/11/2019	NOVIEMBR	INGRESOS	13	NO	0
22/11/2019	NOVIEMBR	INGRESOS	14	NO	0
25/11/2019	NOVIEMBR	INGRESOS	15	NO	0
26/11/2019	NOVIEMBR	INGRESOS	16	NO	0
27/11/2019	NOVIEMBR	INGRESOS	17	NO	0
28/11/2019	NOVIEMBR	INGRESOS	18	NO	0

29/11/2019	NOVIEMBR	INGRESOS	19	NO	0
13/11/2019	NOVIEMBR	INGRESOS	20	NO	0
28/11/2019	NOVIEMBR	INGRESOS	21	NO	0
29/11/2019	NOVIEMBR	INGRESOS	22	NO	0
11/11/2019	NOVIEMBR	INGRESOS	23	NO	0
12/11/2019	NOVIEMBR	INGRESOS	24	NO	0
02/12/2019	DICIEMBRE	INGRESOS	1	NO	0
03/12/2019	DICIEMBRE	INGRESOS	2	NO	0
04/12/2019	DICIEMBRE	INGRESOS	3	NO	0
05/12/2019	DICIEMBRE	INGRESOS	4	NO	0
06/12/2019	DICIEMBRE	INGRESOS	5	NO	0
09/12/2019	DICIEMBRE	INGRESOS	6	NO	0
11/12/2019	DICIEMBRE	INGRESOS	7	NO	0
11/12/2019	DICIEMBRE	INGRESOS	8	NO	0
13/12/2019	DICIEMBRE	INGRESOS	9	NO	0
16/12/2019	DICIEMBRE	INGRESOS	10	NO	0
17/12/2019	DICIEMBRE	INGRESOS	11	NO	0
18/12/2019	DICIEMBRE	INGRESOS	12	NO	0
19/12/2019	DICIEMBRE	INGRESOS	13	NO	0
20/12/2019	DICIEMBRE	INGRESOS	14	NO	0
23/12/2019	DICIEMBRE	INGRESOS	15	NO	0
24/12/2019	DICIEMBRE	INGRESOS	16	NO	0
26/12/2019	DICIEMBRE	INGRESOS	17	NO	0
27/12/2019	DICIEMBRE	INGRESOS	18	NO	0
31/12/2019	DICIEMBRE	INGRESOS	19	NO	0
06/12/2019	DICIEMBRE	INGRESOS	20	NO	0
11/12/2019	DICIEMBRE	INGRESOS	21	NO	0
11/12/2019	DICIEMBRE	INGRESOS	22	NO	0
26/12/2019	DICIEMBRE	INGRESOS	23	NO	0
31/12/2019	DICIEMBRE	INGRESOS	24	NO	0
31/12/2019	DICIEMBRE	INGRESOS	25	NO	0
31/12/2019	DICIEMBRE	INGRESOS	26	NO	0
01/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	1	NO	0
01/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	2	NO	0
02/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	3	NO	0
03/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	4	NO	0
04/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	5	NO	0
07/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	6	NO	0
08/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	7	NO	0
09/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	8	NO	0
10/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	9	NO	0
11/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	10	NO	0
14/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	11	NO	0
16/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	12	NO	0
17/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	13	NO	0
18/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	14	NO	0

21/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	15	NO	0	
21/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	16	NO	0	
22/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	17	NO	0	
23/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	18	NO	0	
23/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	19	NO	0	
28/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	20	NO	0	
29/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	21	NO	0	
30/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	22	NO	0	
31/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	23	NO	0	
17/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	24	NO	0	
02/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	25	NO	1	MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN
02/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	26	NO	1	MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN
02/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	27	NO	0	40281021 MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN
02/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	28	NO	0	40281021 MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN
02/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	29	NO	2	MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN
02/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	30	NO	2	MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN
02/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	31	NO	0	40281040 MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN
02/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	32	NO	0	40281040 MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN
04/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	33	NO	3	ALDO ACEVEDO GIL
04/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	34	NO	3	ALDO ACEVEDO GIL
04/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	35	NO	0	47513021 ALDO ACEVEDO GIL
04/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	36	NO	0	47513021 ALDO ACEVEDO GIL
07/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	37	NO	4	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
07/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	38	NO	4	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
07/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	39	NO	0	83478019 TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
07/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	40	NO	0	83478019 TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
08/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	41	NO	5	AGUILAR TERRAZAS JORGE MARTIN
08/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	42	NO	5	AGUILAR TERRAZAS JORGE MARTIN
08/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	43	NO	6	AGUILAR TERRAZAS JORGE MARTIN
08/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	44	NO	6	AGUILAR TERRAZAS JORGE MARTIN
08/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	45	NO	0	43658050 AGUILAR TERRAZAS JORGE MARTIN
08/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	46	NO	0	43658050 AGUILAR TERRAZAS JORGE MARTIN
08/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	47	NO	7	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
08/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	48	NO	7	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
08/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	49	NO	0	3069088 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
08/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	50	NO	0	3069088 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
08/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	51	NO	8	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
08/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	52	NO	8	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
08/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	53	NO	0	3084675 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
08/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	54	NO	0	3084675 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
09/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	55	NO	9	ALDO ACEVEDO GIL
09/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	56	NO	9	ALDO ACEVEDO GIL
09/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	57	NO	0	97013021 ALDO ACEVEDO GIL
09/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	58	NO	0	97013021 ALDO ACEVEDO GIL
10/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	59	NO	10	ALDO ACEVEDO GIL
10/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	60	NO	10	ALDO ACEVEDO GIL

10/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	61	NO	0	36252027	ALDO ACEVEDO GIL
10/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	62	NO	0	36252027	ALDO ACEVEDO GIL
10/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	63	NO	11		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
10/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	64	NO	11		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
10/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	65	NO	0	35832005	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
10/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	66	NO	0	35832005	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
10/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	67	NO	0	2239281	ISR POR SALARIOS
10/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	68	NO	0	2239281	ISR POR SALARIOS
11/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	69	NO	13		ALDO ACEVEDO GIL
11/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	70	NO	13		ALDO ACEVEDO GIL
11/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	71	NO	0	97013039	ALDO ACEVEDO GIL
11/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	72	NO	0	97013039	ALDO ACEVEDO GIL
14/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	73	NO	0	40436019	DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL
14/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	74	NO	0	40436019	DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL
15/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	75	NO	15		LOGISTICA Y OPERACION DEPORTIVA FDJ S.A. DE C.V
15/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	76	NO	15		LOGISTICA Y OPERACION DEPORTIVA FDJ S.A. DE C.V
15/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	77	NO	0	53934026	LOGISTICA Y OPERACION DEPORTIVA FDJ S.A. DE C.V
15/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	78	NO	0	53934026	LOGISTICA Y OPERACION DEPORTIVA FDJ S.A. DE C.V
15/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	79	NO	16		GUTIERREZ NOVOA ARMANDO
15/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	80	NO	16		GUTIERREZ NOVOA ARMANDO
15/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	81	NO	0	97013057	GUTIERREZ NOVOA ARMANDO
15/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	82	NO	0	97013057	GUTIERREZ NOVOA ARMANDO
15/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	83	NO	17		PEREZ SILVA JUAN CARLOS
15/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	84	NO	17		PEREZ SILVA JUAN CARLOS
15/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	85	NO	0	97013075	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
15/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	86	NO	0	97013075	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
15/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	87	NO	18		PEREZ SILVA JUAN CARLOS
15/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	88	NO	18		PEREZ SILVA JUAN CARLOS
15/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	89	NO	0	97013093	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
15/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	90	NO	0	97013093	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
15/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	91	NO	19		ACEVEDO GIL ALDO
15/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	92	NO	19		ACEVEDO GIL ALDO
15/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	93	NO	0	97013111	ACEVEDO GIL ALDO
15/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	94	NO	0	97013111	ACEVEDO GIL ALDO
16/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	95	NO	20		LAURA ESTHER SA DE CV
16/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	96	NO	20		LAURA ESTHER SA DE CV
16/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	97	NO	0	95973095	LAURA ESTHER SA DE CV
16/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	98	NO	0	95973095	LAURA ESTHER SA DE CV
16/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	99	NO	21		BALTAZAR CENDEJAS ALEJANDRO
16/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	100	NO	21		BALTAZAR CENDEJAS ALEJANDRO
16/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	101	NO	0	95973046	BALTAZAR CENDEJAS ALEJANDRO
16/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	102	NO	0	95973046	BALTAZAR CENDEJAS ALEJANDRO
16/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	103	NO	22		RIOS ANAYA LUZ PATRICIA
16/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	104	NO	22		RIOS ANAYA LUZ PATRICIA
16/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	105	NO	0	95973063	RIOS ANAYA LUZ PATRICIA
16/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	106	NO	0	95973063	RIOS ANAYA LUZ PATRICIA

18/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	107	NO	0	63438028	ACEVEDO GIL ALDO
18/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	108	NO	0	63438028	ACEVEDO GIL ALDO
18/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	109	NO	24		ALDO ACEVEDO GIL
18/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	110	NO	24		ALDO ACEVEDO GIL
18/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	111	NO	0	61530021	ALDO ACEVEDO GIL
18/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	112	NO	0	61530021	ALDO ACEVEDO GIL
22/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	113	NO	25		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
22/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	114	NO	25		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
22/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	115	NO	0	3090142	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
22/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	116	NO	0	3090142	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
22/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	117	NO	26		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
22/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	118	NO	26		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
22/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	119	NO	0	36349014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
22/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	120	NO	0	36349014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
15/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	121	NO	27		REYNALDO ALVAREZ MEDINA
15/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	122	NO	27		REYNALDO ALVAREZ MEDINA
20/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	123	NO	28		REYNALDO ALVAREZ MEDINA
20/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	124	NO	28		REYNALDO ALVAREZ MEDINA
22/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	125	NO	29		REYNALDO ALVAREZ MEDINA
22/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	126	NO	29		REYNALDO ALVAREZ MEDINA
20/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	127	NO	30		REYNALDO ALVAREZ MEDINA
20/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	128	NO	30		REYNALDO ALVAREZ MEDINA
24/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	129	NO	0	3338028	REYNALDO ALVAREZ MEDINA
24/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	130	NO	0	3338028	REYNALDO ALVAREZ MEDINA
23/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	131	NO	31		MAYA MUÑOZ JOSE AGUSTIN
23/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	132	NO	31		MAYA MUÑOZ JOSE AGUSTIN
23/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	133	NO	0	5467	MAYA MUÑOZ JOSE AGUSTIN
23/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	134	NO	0	5467	MAYA MUÑOZ JOSE AGUSTIN
28/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	135	NO	0	85811019	HERNANDEZ MEDINA JOSE MANUEL
28/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	136	NO	0	85811019	HERNANDEZ MEDINA JOSE MANUEL
28/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	137	NO	0	85811038	MORENO GARIBAY LUIS JAVIER
28/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	138	NO	0	85811038	MORENO GARIBAY LUIS JAVIER
28/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	139	NO	34		CASTRO ALFARO ISABEL
28/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	140	NO	34		CASTRO ALFARO ISABEL
28/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	141	NO	0	87377018	CASTRO ALFARO ISABEL
28/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	142	NO	0	87377018	CASTRO ALFARO ISABEL
28/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	143	NO	35		SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
28/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	144	NO	35		SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
28/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	145	NO	0	58811074	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
28/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	146	NO	0	58811074	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
28/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	147	NO	36		SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
28/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	148	NO	36		SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
28/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	149	NO	0	85811056	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
28/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	150	NO	0	85811056	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
29/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	151	NO	37		GUTIERREZ ACEVEDO JOSE ALBERTO
29/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	152	NO	37		GUTIERREZ ACEVEDO JOSE ALBERTO

29/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	153	NO	0	26599019	GUTIERREZ ACEVEDO JOSE ALBERTO
29/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	154	NO	0	26599019	GUTIERREZ ACEVEDO JOSE ALBERTO
29/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	155	NO	38		GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
29/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	156	NO	38		GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
29/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	157	NO	0	26599037	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
29/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	158	NO	0	26599037	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
31/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	159	NO	40		PEREZ SILVA JUAN CARLOS
31/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	160	NO	40		PEREZ SILVA JUAN CARLOS
31/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	161	NO	0	61530040	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
31/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	162	NO	0	61530040	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
31/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	163	NO	41		PEREZ SILVA JUAN CARLOS
31/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	164	NO	41		PEREZ SILVA JUAN CARLOS
31/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	165	NO	0	61530058	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
31/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	166	NO	0	61530058	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
31/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	167	NO	42		ACEVEDO GIL ALDO
31/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	168	NO	42		ACEVEDO GIL ALDO
31/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	169	NO	0	61530076	ACEVEDO GIL ALDO
31/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	170	NO	0	61530076	ACEVEDO GIL ALDO
31/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	171	NO	43		JIMENEZ ALANIZ JOSE MANUEL
31/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	172	NO	43		JIMENEZ ALANIZ JOSE MANUEL
31/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	173	NO	0	61530094	JIMENEZ ALANIZ JOSE MANUEL
31/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	174	NO	0	61530094	JIMENEZ ALANIZ JOSE MANUEL
31/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	175	NO	44		GUTIERREZ NOVOA ARMANDO
31/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	176	NO	44		GUTIERREZ NOVOA ARMANDO
31/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	177	NO	0	61530112	GUTIERREZ NOVOA ARMANDO
31/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	178	NO	0	61530112	GUTIERREZ NOVOA ARMANDO
14/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	179	NO	46		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
14/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	180	NO	46		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
14/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	181	NO	0	140119	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
14/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	182	NO	0	140119	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
14/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	183	NO	45		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
14/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	184	NO	45		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
19/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	185	NO	47		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
19/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	186	NO	47		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
19/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	187	NO	0	190119	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
19/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	188	NO	0	190119	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	189	NO	48		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	190	NO	48		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	191	NO	0	200119	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	192	NO	0	200119	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	193	NO	49		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	194	NO	49		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	195	NO	0	1901191	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	196	NO	0	1901191	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
22/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	197	NO	50		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
22/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	198	NO	50		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

22/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	199	NO	0	220119	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
22/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	200	NO	0	220119	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
21/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	201	NO	51		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
21/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	202	NO	51		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
21/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	203	NO	0	210119	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
21/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	204	NO	0	210119	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
17/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	205	NO	52		TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
17/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	206	NO	52		TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
17/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	207	NO	0		TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
17/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	208	NO	0		TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
15/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	209	NO	53		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
15/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	210	NO	53		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
15/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	211	NO	0	504860	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
15/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	212	NO	0	504860	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
28/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	213	NO	54		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
28/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	214	NO	54		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
28/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	215	NO	0	556600	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
28/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	216	NO	0	556600	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
11/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	217	NO	55		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
11/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	218	NO	55		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
09/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	219	NO	56		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
09/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	220	NO	56		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
18/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	221	NO	57		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
18/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	222	NO	57		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
10/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	223	NO	58		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
10/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	224	NO	58		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
07/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	225	NO	59		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
07/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	226	NO	59		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
02/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	227	NO	60		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
02/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	228	NO	60		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
22/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	229	NO	61		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
22/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	230	NO	61		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
14/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	231	NO	62		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
14/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	232	NO	62		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
14/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	233	NO	63		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
14/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	234	NO	63		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
18/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	235	NO	64		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
18/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	236	NO	64		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
28/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	237	NO	0	87377035	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
28/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	238	NO	0	87377035	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
23/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	239	NO	92		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
23/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	240	NO	92		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
22/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	241	NO	94		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
22/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	242	NO	94		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
21/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	243	NO	95		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
21/01/2019	ENERO	PRESUPUESTA	244	NO	95		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ

29/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	245	NO	96	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
29/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	246	NO	96	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
26/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	247	NO	97	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
26/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	248	NO	97	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
26/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	249	NO	97	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
26/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	250	NO	97	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
31/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	251	NO	98	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
31/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	252	NO	98	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
17/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	253	NO	0	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
17/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	254	NO	52	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
17/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	255	NO	52	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
17/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	256	NO	179	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
17/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	257	NO	179	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
17/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	258	NO	0	61530131 TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
17/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	259	NO	0	61530131 TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
25/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	260	NO	180	ALDO ACEVEDO GIL
25/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	261	NO	180	ALDO ACEVEDO GIL
25/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	262	NO	0	250119 ALDO ACEVEDO GIL
25/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	263	NO	0	250119 ALDO ACEVEDO GIL
29/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	264	NO	0	
29/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	265	NO	187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
29/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	266	NO	187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
29/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	267	NO	0	290119 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
29/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	268	NO	0	290119 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
22/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	269	NO	548	GARCIA LEON OSCAR ULISES
22/01/2019	ENERO	PRESUPUESTAI	270	NO	548	GARCIA LEON OSCAR ULISES
01/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTAI	1	NO	0	
05/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTAI	2	NO	0	
06/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTAI	3	NO	0	
07/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTAI	4	NO	0	
08/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTAI	5	NO	0	
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTAI	6	NO	0	
12/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTAI	7	NO	0	
13/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTAI	8	NO	0	
14/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTAI	9	NO	0	
15/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTAI	10	NO	0	
18/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTAI	11	NO	0	
19/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTAI	12	NO	0	
20/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTAI	13	NO	0	
21/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTAI	14	NO	0	
22/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTAI	15	NO	0	
25/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTAI	16	NO	0	
26/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTAI	17	NO	0	
27/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTAI	18	NO	0	
28/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTAI	19	NO	0	
27/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTAI	20	NO	0	

01/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	21	NO	65		MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
01/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	22	NO	65		MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
01/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	23	NO	0	36292023	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
08/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	24	NO	66		ALDO ACEVEDO GIL
08/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	25	NO	66		ALDO ACEVEDO GIL
08/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	26	NO	0	38245021	ALDO ACEVEDO GIL
08/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	27	NO	0	38245021	ALDO ACEVEDO GIL
08/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	28	NO	67		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
08/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	29	NO	67		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
08/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	30	NO	0	45208005	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
08/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	31	NO	0	45208005	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	32	NO	68		SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	33	NO	68		SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	34	NO	0	84823129	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	35	NO	0	84823129	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	36	NO	69		TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	37	NO	69		TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	38	NO	0		TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	39	NO	0		TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
19/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	40	NO	70		PEREZ SILVA JUAN CARLOS
19/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	41	NO	70		PEREZ SILVA JUAN CARLOS
19/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	42	NO	0	97575062	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
19/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	43	NO	0	97575062	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	44	NO	0	1089033	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	45	NO	0	1089033	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	46	NO	73		CHAVEZ SEVILA GEORGINA
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	47	NO	73		CHAVEZ SEVILA GEORGINA
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	48	NO	0	84823167	CHAVEZ SEVILA GEORGINA
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	49	NO	0	84823167	CHAVEZ SEVILA GEORGINA
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	50	NO	74		ACEVEDO GIL ALDO
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	51	NO	74		ACEVEDO GIL ALDO
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	52	NO	0	84823253	ACEVEDO GIL ALDO
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	53	NO	0	84823253	ACEVEDO GIL ALDO
14/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	54	NO	75		PEREZ SILVA JUAN CARLOS
14/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	55	NO	75		PEREZ SILVA JUAN CARLOS
14/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	56	NO	0	84823234	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
14/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	57	NO	0	84823234	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
14/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	58	NO	76		PEREZ SILVA JUAN CARLOS
14/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	59	NO	76		PEREZ SILVA JUAN CARLOS
14/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	60	NO	0	84823215	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
14/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	61	NO	0	84823215	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
12/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	62	NO	77		COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.
12/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	63	NO	77		COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.
12/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	64	NO	0	120219	COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.
12/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	65	NO	0	120219	COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.
15/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	66	NO	78		ALDO ACEVEDO GIL

15/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	67	NO	78	ALDO ACEVEDO GIL
15/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	68	NO	0	150219 ALDO ACEVEDO GIL
15/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	69	NO	0	150219 ALDO ACEVEDO GIL
19/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	70	NO	79	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
19/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	71	NO	79	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
19/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	72	NO	0	51146057 SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
19/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	73	NO	0	51146057 SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
19/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	74	NO	80	CASTRO ALFARO ISABEL
19/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	75	NO	80	CASTRO ALFARO ISABEL
19/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	76	NO	0	511446075 CASTRO ALFARO ISABEL
19/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	77	NO	0	511446075 CASTRO ALFARO ISABEL
19/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	78	NO	81	GARCIA LEON OSCAR ULISES
19/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	79	NO	81	GARCIA LEON OSCAR ULISES
19/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	80	NO	0	51146021 GARCIA LEON OSCAR ULISES
19/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	81	NO	0	51146021 GARCIA LEON OSCAR ULISES
22/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	82	NO	82	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
22/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	83	NO	82	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
22/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	84	NO	0	220219 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
22/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	85	NO	0	220219 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
22/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	86	NO	83	ALDO ACEVEDO GIL
22/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	87	NO	83	ALDO ACEVEDO GIL
22/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	88	NO	0	51146092 ALDO ACEVEDO GIL
22/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	89	NO	0	51146092 ALDO ACEVEDO GIL
20/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	90	NO	84	GUERRERO DIAZ FRANCISCO MANUEL
20/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	91	NO	84	GUERRERO DIAZ FRANCISCO MANUEL
20/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	92	NO	0	77835020 GUERRERO DIAZ FRANCISCO MANUEL
20/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	93	NO	0	77835020 GUERRERO DIAZ FRANCISCO MANUEL
22/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	94	NO	85	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
22/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	95	NO	85	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
22/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	96	NO	0	2202191 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
22/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	97	NO	0	2202191 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
22/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	98	NO	86	GARCIA LEON OSCAR ULISES
22/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	99	NO	86	GARCIA LEON OSCAR ULISES
22/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	100	NO	0	18631023 GARCIA LEON OSCAR ULISES
22/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	101	NO	0	18631023 GARCIA LEON OSCAR ULISES
22/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	102	NO	87	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
22/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	103	NO	87	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
22/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	104	NO	0	18631042 SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
22/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	105	NO	0	18631042 SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
26/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	106	NO	88	ALDO ACEVEDO GIL
26/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	107	NO	88	ALDO ACEVEDO GIL
26/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	108	NO	0	47995082 ALDO ACEVEDO GIL
26/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	109	NO	0	47995082 ALDO ACEVEDO GIL
26/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	110	NO	89	COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.
26/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	111	NO	89	COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.
26/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	112	NO	0	47995063 COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.

26/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	113	NO	0	47995063	COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.
27/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	114	NO	90		ACEVEDO GIL ALDO
27/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	115	NO	90		ACEVEDO GIL ALDO
27/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	116	NO	0	51146110	ACEVEDO GIL ALDO
27/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	117	NO	0	51146110	ACEVEDO GIL ALDO
27/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	118	NO	91		PEREZ SILVA JUAN CARLOS
27/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	119	NO	91		PEREZ SILVA JUAN CARLOS
27/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	120	NO	0	51146128	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
27/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	121	NO	0	51146128	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
01/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	122	NO	93		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
01/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	123	NO	93		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
01/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	124	NO	99		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
01/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	125	NO	99		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
01/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	126	NO	100		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
01/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	127	NO	100		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
01/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	128	NO	0	36292023	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	129	NO	0	848223186	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	130	NO	0	848223186	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
06/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	131	NO	101		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
06/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	132	NO	101		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
07/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	133	NO	102		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
07/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	134	NO	102		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
06/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	135	NO	103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
06/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	136	NO	103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
14/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	137	NO	104		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
14/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	138	NO	104		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
14/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	139	NO	105		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
14/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	140	NO	105		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	141	NO	106		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	142	NO	106		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
14/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	143	NO	107		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
14/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	144	NO	107		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
14/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	145	NO	105		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
14/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	146	NO	105		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
14/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	147	NO	108		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
14/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	148	NO	108		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
19/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	149	NO	0		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
19/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	150	NO	0		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
14/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	151	NO	105		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
14/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	152	NO	105		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
22/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	153	NO	142		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
22/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	154	NO	142		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
26/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	155	NO	143		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
26/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	156	NO	143		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
19/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	157	NO	145		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
19/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	158	NO	145		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ

19/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	159	NO	146	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
19/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	160	NO	146	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	161	NO	147	GUTIERREZ NOVOA ARMANDO
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	162	NO	147	GUTIERREZ NOVOA ARMANDO
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	163	NO	0	84823060 GUTIERREZ NOVOA ARMANDO
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	164	NO	0	84823060 GUTIERREZ NOVOA ARMANDO
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	165	NO	148	BBVA BANCOMER
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	166	NO	148	BBVA BANCOMER
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	167	NO	0	BBVA BANCOMER
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	168	NO	0	BBVA BANCOMER
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	169	NO	149	JIMENEZ ALANIZ JOSE MANUEL
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	170	NO	149	JIMENEZ ALANIZ JOSE MANUEL
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	171	NO	0	84823109 JIMENEZ ALANIZ JOSE MANUEL
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	172	NO	0	84823109 JIMENEZ ALANIZ JOSE MANUEL
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	173	NO	150	BBVA BANCOMER
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	174	NO	150	BBVA BANCOMER
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	175	NO	0	BBVA BANCOMER
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	176	NO	0	BBVA BANCOMER
15/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	177	NO	151	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
15/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	178	NO	151	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
18/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	179	NO	153	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
18/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	180	NO	153	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
20/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	181	NO	154	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
20/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	182	NO	154	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
13/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	183	NO	155	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
13/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	184	NO	155	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
20/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	185	NO	157	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
20/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	186	NO	157	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
15/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	187	NO	176	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
15/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	188	NO	176	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
15/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	189	NO	0	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
15/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	190	NO	0	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
28/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	191	NO	177	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
28/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	192	NO	177	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
28/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	193	NO	0	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
28/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	194	NO	0	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	195	NO	0	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	196	NO	69	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	197	NO	69	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	198	NO	178	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	199	NO	178	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	200	NO	0	84823148 TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	201	NO	0	84823148 TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
16/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	202	NO	181	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
16/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	203	NO	181	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
16/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	204	NO	0	160219 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

16/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	205	NO	0	160219	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
09/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	206	NO	183		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
09/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	207	NO	183		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
09/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	208	NO	0	80219	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
09/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	209	NO	0	80219	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
01/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	210	NO	188		BBVA BANCOMER
01/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	211	NO	188		BBVA BANCOMER
01/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	212	NO	0	10219	BBVA BANCOMER
01/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	213	NO	0	10219	BBVA BANCOMER
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	214	NO	0		
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	215	NO	0		
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	216	NO	0		
27/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	217	NO	0		
27/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	218	NO	0		
27/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	219	NO	0		
27/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	220	NO	0		
27/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	221	NO	0		
19/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	222	NO	0		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
19/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	223	NO	0		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
19/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	224	NO	0		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
19/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	225	NO	0		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
19/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	226	NO	0	51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
19/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	227	NO	0	51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
18/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	228	NO	0		
20/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	229	NO	0		
25/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	230	NO	0		
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	231	NO	189		JIMENEZ ALANIZ JOSE MANUEL
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	232	NO	189		JIMENEZ ALANIZ JOSE MANUEL
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	233	NO	0	110219	JIMENEZ ALANIZ JOSE MANUEL
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	234	NO	0	110219	JIMENEZ ALANIZ JOSE MANUEL
15/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	235	NO	0		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
15/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	236	NO	176		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
15/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	237	NO	176		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
15/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	238	NO	194		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
15/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	239	NO	194		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
15/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	240	NO	0		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
15/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	241	NO	0		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
15/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	242	NO	0		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
15/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	243	NO	194		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
15/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	244	NO	194		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
28/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	245	NO	0		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
28/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	246	NO	177		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
28/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	247	NO	177		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
15/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	248	NO	195		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
15/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	249	NO	195		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
15/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	250	NO	0	446090	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI

15/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	251	NO	0	446090	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
28/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	252	NO	196		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
28/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	253	NO	196		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
28/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	254	NO	0	398920	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
28/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	255	NO	0	398920	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	256	NO	197		BBVA BANCOMER
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	257	NO	197		BBVA BANCOMER
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	258	NO	198		BBVA BANCOMER
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	259	NO	198		BBVA BANCOMER
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	260	NO	0		BBVA BANCOMER
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	261	NO	0		BBVA BANCOMER
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	262	NO	150		BBVA BANCOMER
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	263	NO	148		BBVA BANCOMER
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	264	NO	148		BBVA BANCOMER
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	265	NO	150		BBVA BANCOMER
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	266	NO	0	848231091	BBVA BANCOMER
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	267	NO	0	848231091	BBVA BANCOMER
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	268	NO	0	848230601	BBVA BANCOMER
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	269	NO	0	848230601	BBVA BANCOMER
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	270	NO	278		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
11/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	271	NO	278		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
27/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	272	NO	0		
27/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	273	NO	0		
15/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	274	NO	302		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
15/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	275	NO	302		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
15/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	276	NO	0	1502191	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
15/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	277	NO	0	1502191	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
27/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	278	NO	0		
27/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	279	NO	0		
14/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	280	NO	333		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
14/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	281	NO	333		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
14/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	282	NO	105		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
14/02/2019	FEBRERO	PRESUPUESTA	283	NO	105		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
01/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	1	NO	0		
04/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	2	NO	0		
05/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	3	NO	0		
06/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	4	NO	0		
07/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	5	NO	0		
08/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	6	NO	0		
11/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	7	NO	0		
12/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	8	NO	0		
13/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	9	NO	0		
14/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	10	NO	0		
15/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	11	NO	0		
19/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	12	NO	0		
20/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	13	NO	0		

21/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	14	NO	0	
22/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	15	NO	0	
25/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	16	NO	0	
26/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	17	NO	0	
27/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	18	NO	0	
28/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	19	NO	0	
29/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	20	NO	0	
08/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	21	NO	0	
04/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	22	NO	109	LAURA ESTHER SA DE CV
04/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	23	NO	109	LAURA ESTHER SA DE CV
06/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	24	NO	110	SERVICIO Y EQUIPO DE TELEFONIA INTERNET Y TV, S.A. DE C.V.
06/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	25	NO	110	SERVICIO Y EQUIPO DE TELEFONIA INTERNET Y TV, S.A. DE C.V.
04/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	26	NO	0	6642019 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	27	NO	0	6642019 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
06/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	28	NO	0	SERVICIO Y EQUIPO DE TELEFONIA INTERNET Y TV, S.A. DE C.V.
06/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	29	NO	0	SERVICIO Y EQUIPO DE TELEFONIA INTERNET Y TV, S.A. DE C.V.
07/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	30	NO	111	CHAVEZ SEVILA GEORGINA
07/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	31	NO	111	CHAVEZ SEVILA GEORGINA
07/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	32	NO	0	48470072 CHAVEZ SEVILA GEORGINA
07/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	33	NO	0	48470072 CHAVEZ SEVILA GEORGINA
07/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	34	NO	112	COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.
07/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	35	NO	112	COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.
07/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	36	NO	0	76138017 COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.
07/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	37	NO	0	76138017 COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.
07/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	38	NO	113	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
07/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	39	NO	113	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
07/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	40	NO	0	58470017 SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
07/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	41	NO	0	58470017 SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
07/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	42	NO	114	CASTRO ALFARO ISABEL
07/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	43	NO	114	CASTRO ALFARO ISABEL
07/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	44	NO	0	58470034 CASTRO ALFARO ISABEL
07/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	45	NO	0	58470034 CASTRO ALFARO ISABEL
07/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	46	NO	0	1106336 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
07/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	47	NO	0	1106336 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
07/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	48	NO	116	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
07/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	49	NO	116	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
07/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	50	NO	0	824054 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
07/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	51	NO	0	824054 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
29/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	52	NO	117	ALDO ACEVEDO GIL
29/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	53	NO	117	ALDO ACEVEDO GIL
29/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	54	NO	0	66841049 ALDO ACEVEDO GIL
29/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	55	NO	0	66841049 ALDO ACEVEDO GIL
10/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	56	NO	118	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
10/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	57	NO	118	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
10/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	58	NO	119	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
10/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	59	NO	119	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

10/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	60	NO	0	100319	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
10/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	61	NO	0	100319	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
13/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	62	NO	120		AGUILAR TERRAZAS JORGE MARTIN
13/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	63	NO	120		AGUILAR TERRAZAS JORGE MARTIN
13/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	64	NO	0	61740015	AGUILAR TERRAZAS JORGE MARTIN
13/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	65	NO	0	61740015	AGUILAR TERRAZAS JORGE MARTIN
13/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	66	NO	121		AGUILAR TERRAZAS JORGE MARTIN
13/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	67	NO	121		AGUILAR TERRAZAS JORGE MARTIN
13/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	68	NO	0	61740032	AGUILAR TERRAZAS JORGE MARTIN
13/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	69	NO	0	61740032	AGUILAR TERRAZAS JORGE MARTIN
13/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	70	NO	122		SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
13/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	71	NO	122		SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
13/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	72	NO	0	61740052	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
13/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	73	NO	0	61740052	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
13/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	74	NO	123		LOGISTICA Y OPERACION DEPORTIVA FDJ S.A. DE C.V.
13/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	75	NO	123		LOGISTICA Y OPERACION DEPORTIVA FDJ S.A. DE C.V.
13/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	76	NO	0	61740116	LOGISTICA Y OPERACION DEPORTIVA FDJ S.A. DE C.V.
13/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	77	NO	0	61740116	LOGISTICA Y OPERACION DEPORTIVA FDJ S.A. DE C.V.
13/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	78	NO	124		LOGISTICA Y OPERACION DEPORTIVA FDJ S.A. DE C.V.
13/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	79	NO	124		LOGISTICA Y OPERACION DEPORTIVA FDJ S.A. DE C.V.
13/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	80	NO	0	61740132	LOGISTICA Y OPERACION DEPORTIVA FDJ S.A. DE C.V.
13/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	81	NO	0	61740132	LOGISTICA Y OPERACION DEPORTIVA FDJ S.A. DE C.V.
13/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	82	NO	125		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
13/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	83	NO	125		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
13/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	84	NO	0	1895872	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
13/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	85	NO	0	1895872	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
14/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	86	NO	126		ACEVEDO GIL ALDO
14/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	87	NO	126		ACEVEDO GIL ALDO
14/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	88	NO	0	58470110	ACEVEDO GIL ALDO
14/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	89	NO	0	58470110	ACEVEDO GIL ALDO
15/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	90	NO	127		TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
15/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	91	NO	127		TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
15/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	92	NO	0	92233018	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
15/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	93	NO	0	92233018	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
17/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	94	NO	128		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
17/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	95	NO	128		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
17/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	96	NO	0	170319	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
17/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	97	NO	0	170319	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	98	NO	129		CASTRO ALFARO ISABEL
20/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	99	NO	129		CASTRO ALFARO ISABEL
20/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	100	NO	0	97608017	CASTRO ALFARO ISABEL
20/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	101	NO	0	97608017	CASTRO ALFARO ISABEL
20/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	102	NO	130		SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
20/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	103	NO	130		SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
20/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	104	NO	0	87608036	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
20/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	105	NO	0	87608036	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.

22/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	106	NO	131	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
22/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	107	NO	131	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
22/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	108	NO	0	220319 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
22/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	109	NO	0	220319 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
22/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	110	NO	132	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
22/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	111	NO	132	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
22/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	112	NO	0	2203191 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
22/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	113	NO	0	2203191 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
21/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	114	NO	133	MAYA MUÑOZ JOSE AGUSTIN
21/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	115	NO	133	MAYA MUÑOZ JOSE AGUSTIN
21/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	116	NO	133	MAYA MUÑOZ JOSE AGUSTIN
21/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	117	NO	133	MAYA MUÑOZ JOSE AGUSTIN
26/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	118	NO	134	CHAVEZ ALVAREZ RODOLFO
26/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	119	NO	134	CHAVEZ ALVAREZ RODOLFO
26/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	120	NO	0	28102027 CHAVEZ ALVAREZ RODOLFO
26/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	121	NO	0	28102027 CHAVEZ ALVAREZ RODOLFO
27/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	122	NO	135	LARA FUENTES ARMANDO
27/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	123	NO	135	LARA FUENTES ARMANDO
27/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	124	NO	0	9694018 LARA FUENTES ARMANDO
27/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	125	NO	0	9694018 LARA FUENTES ARMANDO
27/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	126	NO	136	ACEVEDO GIL ALDO
27/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	127	NO	136	ACEVEDO GIL ALDO
27/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	128	NO	0	66841070 ACEVEDO GIL ALDO
27/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	129	NO	0	66841070 ACEVEDO GIL ALDO
27/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	130	NO	137	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
27/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	131	NO	137	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
27/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	132	NO	0	66841090 PEREZ SILVA JUAN CARLOS
27/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	133	NO	0	66841090 PEREZ SILVA JUAN CARLOS
29/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	134	NO	138	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
29/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	135	NO	138	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
29/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	136	NO	0	73092044 SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
29/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	137	NO	0	73092044 SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
29/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	138	NO	139	CASTRO ALFARO ISABEL
29/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	139	NO	139	CASTRO ALFARO ISABEL
29/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	140	NO	0	73092025 CASTRO ALFARO ISABEL
29/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	141	NO	0	73092025 CASTRO ALFARO ISABEL
08/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	142	NO	140	ALDO ACEVEDO GIL
08/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	143	NO	140	ALDO ACEVEDO GIL
08/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	144	NO	0	58470091 ALDO ACEVEDO GIL
08/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	145	NO	0	58470091 ALDO ACEVEDO GIL
01/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	146	NO	141	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
01/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	147	NO	141	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
01/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	148	NO	144	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
01/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	149	NO	144	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	150	NO	152	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	151	NO	152	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ

07/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	152	NO	0	58470053	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
07/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	153	NO	0	58470053	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
14/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	154	NO	156		PEREZ SILVA JUAN CARLOS
14/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	155	NO	156		PEREZ SILVA JUAN CARLOS
14/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	156	NO	0	58470129	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
14/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	157	NO	0	58470129	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
04/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	158	NO	158		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	159	NO	158		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
26/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	160	NO	159		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
26/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	161	NO	159		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
06/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	162	NO	160		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
06/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	163	NO	160		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
05/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	164	NO	161		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
05/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	165	NO	161		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
07/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	166	NO	162		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
07/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	167	NO	162		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
08/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	168	NO	163		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
08/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	169	NO	163		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
12/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	170	NO	164		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
12/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	171	NO	164		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
26/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	172	NO	159		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
26/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	173	NO	159		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
03/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	174	NO	165		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
03/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	175	NO	165		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
14/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	176	NO	0	61740088	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
14/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	177	NO	0	61740088	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
21/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	178	NO	166		MAYA MUÑOZ JOSE AGUSTIN
21/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	179	NO	166		MAYA MUÑOZ JOSE AGUSTIN
21/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	180	NO	0	78319069	MAYA MUÑOZ JOSE AGUSTIN
21/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	181	NO	0	78319069	MAYA MUÑOZ JOSE AGUSTIN
15/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	182	NO	174		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
15/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	183	NO	174		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
15/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	184	NO	0	450670	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
15/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	185	NO	0	450670	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
29/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	186	NO	175		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
29/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	187	NO	175		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
29/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	188	NO	0	334820	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
29/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	189	NO	0	334820	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
28/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	190	NO	0		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
28/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	191	NO	0		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
28/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	192	NO	0		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
22/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	193	NO	184		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
22/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	194	NO	184		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
22/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	195	NO	0	2203192	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
22/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	196	NO	0	2203192	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
22/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	197	NO	185		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

11/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	244	NO	282	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
27/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	245	NO	283	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
27/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	246	NO	283	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
27/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	247	NO	269	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
27/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	248	NO	269	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
03/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	249	NO	294	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
03/03/2019	MARZO	PRESUPUESTA	250	NO	294	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
01/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	1	NO	0	
02/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	2	NO	0	
03/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	3	NO	0	
04/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	4	NO	0	
05/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	5	NO	0	
05/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	6	NO	167	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
05/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	7	NO	167	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
05/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	8	NO	0	36815018 MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
05/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	9	NO	0	36815018 MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
05/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	10	NO	168	CASTRO ALFARO ISABEL
05/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	11	NO	168	CASTRO ALFARO ISABEL
05/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	12	NO	0	94286047 CASTRO ALFARO ISABEL
05/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	13	NO	0	94286047 CASTRO ALFARO ISABEL
05/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	14	NO	169	GARCIA GUDIÑO MA. CONSUELO
05/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	15	NO	169	GARCIA GUDIÑO MA. CONSUELO
05/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	16	NO	0	94286019 GARCIA GUDIÑO MA. CONSUELO
05/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	17	NO	0	94286019 GARCIA GUDIÑO MA. CONSUELO
05/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	18	NO	170	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
05/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	19	NO	170	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
05/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	20	NO	0	29743018 TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
05/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	21	NO	0	29743018 TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
14/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	22	NO	171	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
14/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	23	NO	171	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
15/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	24	NO	172	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
15/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	25	NO	172	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
15/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	26	NO	0	1504191 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
15/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	27	NO	0	1504191 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
15/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	28	NO	0	150419 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
15/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	29	NO	0	150419 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
04/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	30	NO	173	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
04/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	31	NO	173	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
04/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	32	NO	0	47022016 GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
04/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	33	NO	0	47022016 GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
08/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	34	NO	0	
09/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	35	NO	0	
10/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	36	NO	0	
11/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	37	NO	0	
12/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	38	NO	0	
15/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	39	NO	0	

16/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	40	NO	0	
11/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	41	NO	199	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
11/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	42	NO	199	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
11/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	43	NO	0	4938175 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
11/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	44	NO	0	4938175 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
11/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	45	NO	0	4964971 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
11/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	46	NO	0	4964971 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
12/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	47	NO	202	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
12/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	48	NO	202	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
12/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	49	NO	0	80770039 PEREZ SILVA JUAN CARLOS
12/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	50	NO	0	80770039 PEREZ SILVA JUAN CARLOS
12/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	51	NO	203	ACEVEDO GIL ALDO
12/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	52	NO	203	ACEVEDO GIL ALDO
12/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	53	NO	0	80770059 ACEVEDO GIL ALDO
12/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	54	NO	0	80770059 ACEVEDO GIL ALDO
12/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	55	NO	204	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
12/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	56	NO	204	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
12/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	57	NO	0	80770018 MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
12/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	58	NO	0	80770018 MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
16/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	59	NO	205	CABRERA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS SA DE CV
16/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	60	NO	205	CABRERA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS SA DE CV
16/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	61	NO	0	58861024 CABRERA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS SA DE CV
16/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	62	NO	0	58861024 CABRERA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS SA DE CV
16/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	63	NO	206	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
16/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	64	NO	206	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
16/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	65	NO	0	20655020 MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
16/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	66	NO	0	20655020 MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
17/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	67	NO	207	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
17/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	68	NO	207	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
17/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	69	NO	0	34915018 GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
17/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	70	NO	0	34915018 GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
17/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	71	NO	208	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
17/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	72	NO	208	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
17/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	73	NO	0	39978042 SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
17/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	74	NO	0	39978042 SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
17/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	75	NO	209	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
17/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	76	NO	209	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
17/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	77	NO	0	39978021 SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
17/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	78	NO	0	39978021 SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
05/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	79	NO	0	
17/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	80	NO	0	
22/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	81	NO	0	
23/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	82	NO	0	
24/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	83	NO	0	
25/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	84	NO	0	
26/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	85	NO	0	

29/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	86	NO	0	
30/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	87	NO	0	
15/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	88	NO	210	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
15/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	89	NO	210	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
15/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	90	NO	0	336200 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
15/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	91	NO	0	336200 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
21/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	92	NO	211	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
21/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	93	NO	211	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
21/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	94	NO	0	210419 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
21/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	95	NO	0	210419 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
21/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	96	NO	212	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
21/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	97	NO	212	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
21/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	98	NO	0	2104191 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
21/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	99	NO	0	2104191 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
25/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	100	NO	213	ACEVEDO GIL ALDO
25/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	101	NO	213	ACEVEDO GIL ALDO
25/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	102	NO	0	10352040 ACEVEDO GIL ALDO
25/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	103	NO	0	10352040 ACEVEDO GIL ALDO
25/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	104	NO	214	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
25/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	105	NO	214	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
25/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	106	NO	0	10352060 PEREZ SILVA JUAN CARLOS
25/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	107	NO	0	10352060 PEREZ SILVA JUAN CARLOS
30/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	108	NO	215	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
30/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	109	NO	215	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
30/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	110	NO	0	368750 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
30/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	111	NO	0	368750 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
25/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	112	NO	216	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
25/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	113	NO	216	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
25/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	114	NO	0	32543018 MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
25/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	115	NO	0	32543018 MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
26/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	116	NO	217	LOPEZ MEDINA RAMIRO
26/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	117	NO	217	LOPEZ MEDINA RAMIRO
26/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	118	NO	0	48141039 LOPEZ MEDINA RAMIRO
26/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	119	NO	0	48141039 LOPEZ MEDINA RAMIRO
26/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	120	NO	218	LOPEZ MEDINA RAMIRO
26/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	121	NO	218	LOPEZ MEDINA RAMIRO
26/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	122	NO	0	48141018 LOPEZ MEDINA RAMIRO
26/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	123	NO	0	48141018 LOPEZ MEDINA RAMIRO
27/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	124	NO	221	CARLOS PEREZ SILVA
27/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	125	NO	221	CARLOS PEREZ SILVA
27/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	126	NO	222	CARLOS PERES SILVA
27/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	127	NO	222	CARLOS PERES SILVA
23/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	128	NO	274	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
23/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	129	NO	274	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	130	NO	275	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTA	131	NO	275	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ

05/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	132	NO	276	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
05/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	133	NO	276	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
13/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	134	NO	277	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
13/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	135	NO	277	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
05/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	136	NO	279	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
05/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	137	NO	279	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
17/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	138	NO	280	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
17/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	139	NO	280	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
05/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	140	NO	281	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
05/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	141	NO	281	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
23/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	142	NO	291	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
23/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	143	NO	291	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
24/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	144	NO	293	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
24/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	145	NO	293	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
29/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	146	NO	295	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
29/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	147	NO	295	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
01/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	148	NO	301	BBVA BANCOMER
01/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	149	NO	301	BBVA BANCOMER
01/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	150	NO	0	10419 BBVA BANCOMER
01/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	151	NO	0	10419 BBVA BANCOMER
09/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	152	NO	303	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
09/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	153	NO	303	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
09/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	154	NO	0	90419 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
09/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	155	NO	0	90419 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
25/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	156	NO	312	MENDOZA LEON JAVIER
25/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	157	NO	312	MENDOZA LEON JAVIER
25/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	158	NO	0	5470 MENDOZA LEON JAVIER
25/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	159	NO	0	5470 MENDOZA LEON JAVIER
01/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	160	SI	0	
09/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	161	NO	373	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
09/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	162	NO	373	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
17/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	163	NO	374	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
17/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	164	NO	374	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
17/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	165	NO	375	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
17/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	166	NO	375	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
15/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	167	NO	376	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
15/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	168	NO	376	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
23/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	169	NO	377	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
23/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	170	NO	377	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
26/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	171	NO	378	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
26/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	172	NO	378	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
09/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	173	NO	433	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
09/04/2019	ABRIL	PRESUPUESTAI	174	NO	433	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
02/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	1	NO	0	
03/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	2	NO	0	
06/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	3	NO	0	

07/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	4	NO	0	
08/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	5	NO	0	
09/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	6	NO	0	
10/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	7	NO	0	
13/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	8	NO	0	
14/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	9	NO	0	
15/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	10	NO	0	
16/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	11	NO	0	
17/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	12	NO	0	
20/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	13	NO	0	
21/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	14	NO	0	
22/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	15	NO	0	
23/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	16	NO	0	
24/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	17	NO	0	
28/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	18	NO	0	
29/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	19	NO	0	
30/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	20	NO	0	
31/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	21	NO	0	
02/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	22	NO	219	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
02/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	23	NO	219	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
02/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	24	NO	0	269060 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
02/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	25	NO	0	269060 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
02/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	26	NO	220	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
02/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	27	NO	220	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
02/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	28	NO	0	279059 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
02/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	29	NO	0	279059 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
03/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	30	NO	0	462837 CARLOS PERES SILVA
03/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	31	NO	0	462837 CARLOS PERES SILVA
03/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	32	NO	223	COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.
03/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	33	NO	223	COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.
03/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	34	NO	0	92081076 COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.
03/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	35	NO	0	92081076 COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.
03/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	36	NO	224	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
03/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	37	NO	224	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
03/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	38	NO	0	92081057 GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
03/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	39	NO	0	92081057 GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
03/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	40	NO	225	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
03/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	41	NO	225	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
03/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	42	NO	0	92081039 TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
03/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	43	NO	0	92081039 TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
03/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	44	NO	226	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
03/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	45	NO	226	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
03/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	46	NO	227	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
03/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	47	NO	227	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
03/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	48	NO	0	92081018 SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
03/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	49	NO	0	92081018 SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.

03/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	50	NO	228		MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
03/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	51	NO	228		MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
03/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	52	NO	0	92081096	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
03/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	53	NO	0	92081096	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
07/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	54	NO	229		MENDEZ GARIBAY MARTIN RAUL
07/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	55	NO	229		MENDEZ GARIBAY MARTIN RAUL
07/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	56	NO	0	51015026	MENDEZ GARIBAY MARTIN RAUL
07/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	57	NO	0	51015026	MENDEZ GARIBAY MARTIN RAUL
07/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	58	NO	230		CHAVEZ SEVILA GEORGINA
07/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	59	NO	230		CHAVEZ SEVILA GEORGINA
07/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	60	NO	0	51015048	CHAVEZ SEVILA GEORGINA
07/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	61	NO	0	51015048	CHAVEZ SEVILA GEORGINA
11/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	62	NO	231		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
11/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	63	NO	231		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
11/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	64	NO	0	110519	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
11/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	65	NO	0	110519	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
13/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	66	NO	232		PEREZ SILVA JUAN CARLOS
13/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	67	NO	232		PEREZ SILVA JUAN CARLOS
13/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	68	NO	0	50858063	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
13/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	69	NO	0	50858063	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
13/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	70	NO	233		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
13/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	71	NO	233		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
13/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	72	NO	0	432250	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
13/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	73	NO	0	432250	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
13/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	74	NO	234		BRAVO NUÑEZ DANTE SEBASTIAN
13/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	75	NO	234		BRAVO NUÑEZ DANTE SEBASTIAN
13/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	76	NO	0	60155028	BRAVO NUÑEZ DANTE SEBASTIAN
13/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	77	NO	0	60155028	BRAVO NUÑEZ DANTE SEBASTIAN
13/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	78	NO	235		ACEVEDO GIL ALDO
13/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	79	NO	235		ACEVEDO GIL ALDO
13/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	80	NO	0	50858043	ACEVEDO GIL ALDO
13/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	81	NO	0	50858043	ACEVEDO GIL ALDO
15/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	82	NO	236		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
15/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	83	NO	236		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
15/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	84	NO	0	285687	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
15/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	85	NO	0	285687	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
15/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	86	NO	0	32458010	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
15/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	87	NO	0	32458010	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
15/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	88	NO	239		SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
15/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	89	NO	239		SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
15/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	90	NO	0	32458028	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
15/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	91	NO	0	32458028	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
24/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	92	NO	240		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
24/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	93	NO	240		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
24/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	94	NO	0	240519	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
24/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	95	NO	0	240519	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

23/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	96	NO	241	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
23/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	97	NO	241	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
23/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	98	NO	0	230519 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
23/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	99	NO	0	230519 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
24/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	100	NO	242	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
24/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	101	NO	242	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
24/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	102	NO	0	23280030 GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
24/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	103	NO	0	23280030 GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
24/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	104	NO	243	LOPEZ MEDINA RAMIRO
24/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	105	NO	243	LOPEZ MEDINA RAMIRO
24/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	106	NO	0	87349018 LOPEZ MEDINA RAMIRO
24/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	107	NO	0	87349018 LOPEZ MEDINA RAMIRO
10/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	108	NO	244	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
10/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	109	NO	244	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
10/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	110	NO	0	100519 MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
10/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	111	NO	0	100519 MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
17/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	112	NO	245	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
17/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	113	NO	245	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
17/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	114	NO	0	170519 MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
17/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	115	NO	0	170519 MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
29/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	116	NO	246	ACEVEDO GIL ALDO
29/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	117	NO	246	ACEVEDO GIL ALDO
29/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	118	NO	0	95091021 ACEVEDO GIL ALDO
29/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	119	NO	0	95091021 ACEVEDO GIL ALDO
29/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	120	NO	247	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
29/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	121	NO	247	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
29/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	122	NO	0	95091041 PEREZ SILVA JUAN CARLOS
29/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	123	NO	0	95091041 PEREZ SILVA JUAN CARLOS
29/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	124	NO	248	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
29/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	125	NO	248	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
29/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	126	NO	0	75164021 MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
29/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	127	NO	0	75164021 MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
31/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	128	NO	249	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
31/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	129	NO	249	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
31/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	130	NO	0	46533017 GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
31/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	131	NO	0	46533017 GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
31/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	132	NO	250	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
31/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	133	NO	250	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
31/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	134	NO	0	450260 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
31/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	135	NO	0	450260 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
03/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	136	NO	289	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
03/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	137	NO	289	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
29/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	138	NO	290	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
29/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	139	NO	290	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
10/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	140	NO	292	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
10/05/2019	MAYO	PRESUPUESTA	141	NO	292	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ

02/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	142	NO	296	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
02/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	143	NO	296	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
16/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	144	NO	297	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
16/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	145	NO	297	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
08/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	146	NO	298	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
08/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	147	NO	298	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
24/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	148	NO	299	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
24/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	149	NO	299	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
18/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	150	NO	304	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
18/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	151	NO	304	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
18/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	152	NO	0	180519 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
18/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	153	NO	0	180519 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	154	NO	305	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	155	NO	305	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	156	NO	0	200519 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	157	NO	0	200519 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
21/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	158	NO	306	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
21/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	159	NO	306	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
21/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	160	NO	0	210519 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
21/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	161	NO	0	210519 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
31/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	162	NO	307	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
31/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	163	NO	307	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
31/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	164	NO	0	310519 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
31/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	165	NO	0	310519 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
23/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	166	NO	308	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
23/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	167	NO	308	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
23/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	168	NO	0	2305191 MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
23/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	169	NO	0	2305191 MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
03/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	170	NO	379	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
03/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	171	NO	379	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
30/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	172	NO	380	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
30/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	173	NO	380	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
19/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	174	NO	381	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
19/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	175	NO	381	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
08/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	176	NO	382	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
08/05/2019	MAYO	PRESUPUESTAI	177	NO	382	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
21/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	1	NO	0	MAYA MUÑOZ JOSE AGUSTIN
21/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	2	NO	0	MAYA MUÑOZ JOSE AGUSTIN
21/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	3	NO	0	MAYA MUÑOZ JOSE AGUSTIN
03/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	4	NO	192	SERVICIO Y EQUIPO DE TELEFONIA INTERNET Y TV, S.A. DE C.V.
03/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	5	NO	192	SERVICIO Y EQUIPO DE TELEFONIA INTERNET Y TV, S.A. DE C.V.
03/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	6	NO	192	SERVICIO Y EQUIPO DE TELEFONIA INTERNET Y TV, S.A. DE C.V.
03/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	7	NO	192	SERVICIO Y EQUIPO DE TELEFONIA INTERNET Y TV, S.A. DE C.V.
03/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	8	NO	0	
04/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	9	NO	0	
05/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	10	NO	0	

07/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	11	NO	0	
10/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	12	NO	0	
11/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	13	NO	0	
12/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	14	NO	0	
13/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	15	NO	0	
04/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	16	NO	251	CHAVEZ SEVILA GEORGINA
04/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	17	NO	251	CHAVEZ SEVILA GEORGINA
04/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	18	NO	0	39305044 CHAVEZ SEVILA GEORGINA
04/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	19	NO	0	39305044 CHAVEZ SEVILA GEORGINA
04/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	20	NO	252	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	21	NO	252	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	22	NO	0	39305130 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	23	NO	0	39305130 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	24	NO	253	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
04/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	25	NO	253	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
04/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	26	NO	0	39305118 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
04/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	27	NO	0	39305118 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
04/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	28	NO	254	GARCIA GUDIÑO MA. CONSUELO
04/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	29	NO	254	GARCIA GUDIÑO MA. CONSUELO
04/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	30	NO	0	39305083 GARCIA GUDIÑO MA. CONSUELO
04/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	31	NO	0	39305083 GARCIA GUDIÑO MA. CONSUELO
04/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	32	NO	255	CASTRO ALFARO ISABEL
04/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	33	NO	255	CASTRO ALFARO ISABEL
04/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	34	NO	0	39305063 CASTRO ALFARO ISABEL
04/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	35	NO	0	39305063 CASTRO ALFARO ISABEL
04/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	36	NO	256	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
04/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	37	NO	256	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
04/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	38	NO	0	39305024 SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
04/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	39	NO	0	39305024 SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
07/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	40	NO	257	MARTINEZ CAMACHO JULIO IVAN
07/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	41	NO	257	MARTINEZ CAMACHO JULIO IVAN
07/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	42	NO	0	56891018 MARTINEZ CAMACHO JULIO IVAN
07/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	43	NO	0	56891018 MARTINEZ CAMACHO JULIO IVAN
06/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	44	NO	258	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
06/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	45	NO	258	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
06/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	46	NO	0	60619 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
06/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	47	NO	0	60619 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
12/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	48	NO	259	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
12/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	49	NO	259	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
12/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	50	NO	0	48262 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
12/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	51	NO	0	48262 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
14/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	52	NO	260	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
14/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	53	NO	260	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
14/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	54	NO	0	450150 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
14/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	55	NO	0	450150 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
12/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	56	NO	0	528341 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

12/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	57	NO	0	528341	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
14/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	58	NO	0		
06/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	59	NO	263		GALVAN ARTEAGA DAVID
06/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	60	NO	263		GALVAN ARTEAGA DAVID
06/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	61	NO	263		GALVAN ARTEAGA DAVID
06/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	62	NO	263		GALVAN ARTEAGA DAVID
06/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	63	NO	264		ALDO ACEVEDO GIL
06/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	64	NO	264		ALDO ACEVEDO GIL
06/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	65	NO	0	22333020	ALDO ACEVEDO GIL
06/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	66	NO	0	22333020	ALDO ACEVEDO GIL
14/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	67	NO	265		ALDO ACEVEDO GIL
14/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	68	NO	265		ALDO ACEVEDO GIL
14/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	69	NO	0	38625020	ALDO ACEVEDO GIL
14/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	70	NO	0	38625020	ALDO ACEVEDO GIL
14/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	71	NO	0		
17/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	72	NO	266		ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
17/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	73	NO	266		ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
17/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	74	NO	0		ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
17/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	75	NO	0		ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
04/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	76	NO	0		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	77	NO	0		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
17/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	78	NO	0		
14/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	79	NO	0		
18/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	80	NO	284		ACEVEDO GIL ALDO
18/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	81	NO	284		ACEVEDO GIL ALDO
18/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	82	NO	0	81717020	ACEVEDO GIL ALDO
18/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	83	NO	0	81717020	ACEVEDO GIL ALDO
18/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	84	NO	285		PEREZ SILVA JUAN CARLOS
18/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	85	NO	285		PEREZ SILVA JUAN CARLOS
18/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	86	NO	0	81717040	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
18/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	87	NO	0	81717040	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
18/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	88	NO	286		GARCIA LEON OSCAR ULISES
18/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	89	NO	286		GARCIA LEON OSCAR ULISES
18/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	90	NO	0	81717080	GARCIA LEON OSCAR ULISES
18/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	91	NO	0	81717080	GARCIA LEON OSCAR ULISES
18/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	92	NO	287		SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
18/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	93	NO	287		SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
18/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	94	NO	0	81717100	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
18/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	95	NO	0	81717100	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
18/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	96	NO	288		CASTRO ALFARO ISABEL
18/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	97	NO	288		CASTRO ALFARO ISABEL
18/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	98	NO	0	81717119	CASTRO ALFARO ISABEL
18/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	99	NO	0	81717119	CASTRO ALFARO ISABEL
18/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	100	NO	0	81717060	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
18/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	101	NO	0	81717060	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
18/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	102	NO	300		SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.

18/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTA	103	NO	300		SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
18/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTA	104	NO	0	19298020	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
18/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTA	105	NO	0	19298020	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
18/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTA	106	NO	0		
23/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTA	107	NO	309		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
23/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTA	108	NO	309		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
23/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTA	109	NO	0	230619	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
23/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTA	110	NO	0	230619	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
24/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTA	111	NO	310		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
24/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTA	112	NO	310		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
24/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTA	113	NO	0	240619	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
24/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTA	114	NO	0	240619	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
16/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTA	115	NO	311		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
16/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTA	116	NO	311		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
16/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTA	117	NO	0	160619	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
16/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTA	118	NO	0	160619	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
19/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTA	119	NO	0		
20/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTA	120	NO	0		
21/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTA	121	NO	313		ACEVEDO GIL ALDO
21/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTA	122	NO	313		ACEVEDO GIL ALDO
21/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTA	123	NO	0	72514040	ACEVEDO GIL ALDO
21/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTA	124	NO	0	72514040	ACEVEDO GIL ALDO
21/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTA	125	NO	314		PEREZ SILVA JUAN CARLOS
21/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTA	126	NO	314		PEREZ SILVA JUAN CARLOS
27/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTA	127	NO	0	72514060	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
27/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTA	128	NO	0	72514060	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
21/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTA	129	NO	315		MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
21/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTA	130	NO	315		MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
21/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTA	131	NO	0	72514020	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
21/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTA	132	NO	0	72514020	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
21/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTA	133	NO	0		
24/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTA	134	NO	0		
28/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTA	135	NO	316		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
28/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTA	136	NO	316		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
28/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTA	137	NO	316		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
28/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTA	138	NO	316		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
28/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTA	139	NO	317		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
28/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTA	140	NO	317		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
28/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTA	141	NO	0	323780	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
28/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTA	142	NO	0	323780	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
25/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTA	143	NO	318		MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
25/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTA	144	NO	318		MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
25/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTA	145	NO	0	250619	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
25/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTA	146	NO	0	250619	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
25/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTA	147	NO	0		
26/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTA	148	NO	0		

27/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	149	NO	0	
26/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	150	NO	322	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
26/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	151	NO	322	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
26/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	152	NO	0	22353018 SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
26/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	153	NO	0	22353018 SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
01/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	154	NO	323	BBVA BANCOMER
01/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	155	NO	323	BBVA BANCOMER
01/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	156	NO	0	10619 BBVA BANCOMER
01/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	157	NO	0	10619 BBVA BANCOMER
30/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	158	NO	0	
30/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	159	NO	0	
17/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	160	NO	0	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
04/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	161	NO	0	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	162	NO	0	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	163	NO	0	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	164	NO	0	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	165	SI	0	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	166	NO	0	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	167	NO	0	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
28/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	168	NO	0	
28/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	169	NO	0	
16/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	170	NO	324	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
16/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	171	NO	324	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
16/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	172	NO	0	1606191 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
16/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	173	NO	0	1606191 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
04/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	174	NO	0	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	175	NO	0	393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	176	NO	0	393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
03/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	177	NO	383	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
03/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	178	NO	383	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
07/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	179	NO	384	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
07/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	180	NO	384	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
10/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	181	NO	385	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
10/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	182	NO	385	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
10/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	183	NO	386	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
10/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	184	NO	386	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	185	NO	387	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	186	NO	387	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
03/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	187	NO	383	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
03/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	188	NO	383	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
03/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	189	NO	388	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
03/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	190	NO	388	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
03/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	191	NO	383	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
03/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	192	NO	383	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
25/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	193	NO	407	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
25/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	194	NO	407	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ

25/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	195	NO	408	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
25/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	196	NO	408	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
24/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	197	NO	409	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
24/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	198	NO	409	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
07/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	199	NO	410	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
07/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	200	NO	410	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
06/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	201	NO	411	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
06/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	202	NO	411	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
17/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	203	NO	412	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
17/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	204	NO	412	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
21/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	205	NO	413	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
21/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	206	NO	413	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
06/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	207	NO	414	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
06/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	208	NO	414	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
18/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	209	NO	415	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
18/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	210	NO	415	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
12/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	211	NO	416	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
12/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	212	NO	416	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
07/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	213	NO	417	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
07/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	214	NO	417	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
06/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	215	NO	418	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
06/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	216	NO	418	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
01/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	217	NO	419	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
01/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	218	NO	419	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
25/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	219	NO	436	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
25/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	220	NO	436	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
03/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	221	NO	383	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
03/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	222	NO	383	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
21/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	223	NO	502	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
21/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	224	NO	502	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
22/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	225	NO	507	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
22/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	226	NO	507	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
25/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	227	NO	508	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
25/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	228	NO	508	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
26/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	229	NO	509	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
26/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	230	NO	509	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
22/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	231	NO	510	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
22/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	232	NO	510	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
24/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	233	NO	511	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
24/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	234	NO	511	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
25/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	235	NO	512	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
25/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	236	NO	512	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
17/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	237	NO	266	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
17/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	238	NO	266	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
17/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	239	NO	513	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
17/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	240	NO	513	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ

25/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	241	NO	516	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
25/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	242	NO	516	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
25/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	243	NO	525	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
25/06/2019	JUNIO	PRESUPUESTAI	244	NO	525	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
01/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	1	NO	0	
02/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	2	NO	0	
03/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	3	NO	0	
04/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	4	NO	0	
05/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	5	NO	325	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
05/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	6	NO	325	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
05/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	7	NO	0	54915018 MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
05/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	8	NO	0	54915018 MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
05/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	9	NO	326	GARCIA LEON OSCAR ULISES
05/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	10	NO	326	GARCIA LEON OSCAR ULISES
05/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	11	NO	0	54915038 GARCIA LEON OSCAR ULISES
05/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	12	NO	0	54915038 GARCIA LEON OSCAR ULISES
05/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	13	NO	327	CHAVEZ SEVILA GEORGINA
05/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	14	NO	327	CHAVEZ SEVILA GEORGINA
05/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	15	NO	0	2968 CHAVEZ SEVILA GEORGINA
05/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	16	NO	0	2968 CHAVEZ SEVILA GEORGINA
05/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	17	NO	328	CASTRO ALFARO ISABEL
05/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	18	NO	328	CASTRO ALFARO ISABEL
05/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	19	NO	329	MENDEZ BALTAZAR GUILLERMO
05/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	20	NO	329	MENDEZ BALTAZAR GUILLERMO
05/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	21	NO	0	54915103 CASTRO ALFARO ISABEL
05/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	22	NO	0	54915103 CASTRO ALFARO ISABEL
05/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	23	NO	330	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
05/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	24	NO	330	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
05/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	25	NO	0	2740276 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
05/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	26	NO	0	2740276 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
05/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	27	NO	0	2872640 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
05/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	28	NO	0	2872640 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
05/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	29	NO	0	5415103 MENDEZ BALTAZAR GUILLERMO
05/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	30	NO	0	5415103 MENDEZ BALTAZAR GUILLERMO
05/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	31	NO	0	
08/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	32	NO	0	
09/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	33	NO	0	
10/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	34	NO	0	
11/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	35	NO	0	
12/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	36	NO	0	
15/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	37	NO	0	
16/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	38	NO	0	
17/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	39	NO	0	
18/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	40	NO	0	
19/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	41	NO	0	
22/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	42	NO	0	

23/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	43	NO	0	
24/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	44	NO	0	
25/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	45	NO	0	
26/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	46	NO	0	
29/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	47	NO	0	
30/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	48	NO	0	
31/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	49	NO	0	
08/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	50	NO	334	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
08/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	51	NO	334	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
08/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	52	NO	0	80719 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
08/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	53	NO	0	80719 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
10/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	54	NO	335	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
10/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	55	NO	335	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
10/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	56	NO	0	98139056 MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
10/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	57	NO	0	98139056 MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
12/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	58	NO	336	ACEVEDO GIL ALDO
12/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	59	NO	336	ACEVEDO GIL ALDO
12/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	60	NO	0	98139076 ACEVEDO GIL ALDO
12/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	61	NO	0	98139076 ACEVEDO GIL ALDO
12/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	62	NO	337	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
12/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	63	NO	337	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
15/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	64	NO	338	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
15/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	65	NO	338	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
12/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	66	NO	0	98139114 PEREZ SILVA JUAN CARLOS
12/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	67	NO	0	98139114 PEREZ SILVA JUAN CARLOS
15/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	68	NO	0	492810 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
15/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	69	NO	0	492810 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
16/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	70	NO	339	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
16/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	71	NO	339	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
16/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	72	NO	0	16404026 GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
16/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	73	NO	0	16404026 GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
26/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	74	NO	340	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
26/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	75	NO	340	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
26/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	76	NO	0	81644020 MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
26/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	77	NO	0	81644020 MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
26/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	78	NO	341	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	79	NO	341	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	80	NO	0	260719 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	81	NO	0	260719 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	82	NO	342	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	83	NO	342	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	84	NO	0	2607191 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	85	NO	0	2607191 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	86	NO	343	CASTRO ALFARO ISABEL
26/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	87	NO	343	CASTRO ALFARO ISABEL
26/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	88	NO	0	4241100 CASTRO ALFARO ISABEL

26/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	89	NO	0	4241100	CASTRO ALFARO ISABEL
29/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	90	NO	344		GUTIERREZ ACEVEDO JOSE ALBERTO
29/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	91	NO	344		GUTIERREZ ACEVEDO JOSE ALBERTO
29/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	92	NO	0	4241081	GUTIERREZ ACEVEDO JOSE ALBERTO
29/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	93	NO	0	4241081	GUTIERREZ ACEVEDO JOSE ALBERTO
26/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	94	NO	345		CHAVEZ SEVILA GEORGINA
26/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	95	NO	345		CHAVEZ SEVILA GEORGINA
26/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	96	NO	0	4241061	CHAVEZ SEVILA GEORGINA
26/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	97	NO	0	4241061	CHAVEZ SEVILA GEORGINA
26/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	98	NO	346		SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
26/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	99	NO	346		SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
26/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	100	NO	0	4241041	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
26/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	101	NO	0	4241041	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
26/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	102	NO	347		SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
26/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	103	NO	347		SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
26/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	104	NO	0	4241018	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
26/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	105	NO	0	4241018	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
30/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	106	NO	348		ACEVEDO GIL ALDO
30/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	107	NO	348		ACEVEDO GIL ALDO
30/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	108	NO	0	81644040	ACEVEDO GIL ALDO
30/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	109	NO	0	81644040	ACEVEDO GIL ALDO
30/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	110	NO	349		PEREZ SILVA JUAN CARLOS
30/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	111	NO	349		PEREZ SILVA JUAN CARLOS
30/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	112	NO	0	81644060	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
30/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	113	NO	0	81644060	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
31/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	114	NO	350		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
31/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	115	NO	350		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
31/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	116	NO	0	338920	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
31/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	117	NO	0	338920	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
03/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	118	NO	406		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
03/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	119	NO	406		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
13/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	120	NO	424		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
13/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	121	NO	424		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
11/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	122	NO	425		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
11/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	123	NO	425		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
15/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	124	NO	426		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
15/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	125	NO	426		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
10/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	126	NO	427		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
10/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	127	NO	427		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
09/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	128	NO	428		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
09/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	129	NO	428		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	130	NO	429		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	131	NO	429		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
16/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	132	NO	430		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
16/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	133	NO	430		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
16/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	134	NO	431		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ

16/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	135	NO	431	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
16/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	136	NO	432	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
16/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	137	NO	432	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
18/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	138	NO	434	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
18/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	139	NO	434	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
06/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	140	NO	435	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
06/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	141	NO	435	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
15/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	142	NO	437	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
15/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	143	NO	437	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
15/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	144	NO	0	150719 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
15/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	145	NO	0	150719 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	146	NO	438	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	147	NO	438	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	148	NO	0	200719 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	149	NO	0	200719 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	150	NO	439	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	151	NO	439	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	152	NO	0	2007191 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	153	NO	0	2007191 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
29/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	154	NO	440	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
29/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	155	NO	440	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
29/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	156	NO	0	290719 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
29/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	157	NO	0	290719 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	158	NO	441	LOPEZ MEDINA RAMIRO
26/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	159	NO	441	LOPEZ MEDINA RAMIRO
26/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	160	NO	0	2607194 LOPEZ MEDINA RAMIRO
26/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	161	NO	0	2607194 LOPEZ MEDINA RAMIRO
19/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	162	NO	442	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
19/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	163	NO	442	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
19/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	164	NO	0	190719 MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
19/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	165	NO	0	190719 MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
15/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	166	NO	503	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
15/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	167	NO	503	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
10/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	168	NO	504	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
10/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	169	NO	504	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
03/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	170	NO	505	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
03/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	171	NO	505	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
01/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	172	NO	506	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
01/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	173	NO	506	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
23/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	174	NO	515	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
23/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	175	NO	515	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
01/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	176	NO	517	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
01/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	177	NO	517	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
31/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	178	NO	526	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
31/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	179	NO	526	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
20/07/2019	JULIO	PRESUPUESTA	180	NO	530	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ

20/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	181	NO	530	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
17/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	182	NO	531	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
17/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	183	NO	531	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
10/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	184	NO	532	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
10/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	185	NO	532	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
17/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	186	NO	533	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
17/07/2019	JULIO	PRESUPUESTAI	187	NO	533	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
01/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTAI	1	NO	0	
02/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTAI	2	NO	0	
06/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTAI	3	NO	0	
07/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTAI	4	NO	0	
08/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTAI	5	NO	0	
09/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTAI	6	NO	0	
05/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTAI	7	NO	0	
12/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTAI	8	NO	0	
13/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTAI	9	NO	0	
14/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTAI	10	NO	0	
16/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTAI	11	NO	0	
19/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTAI	12	NO	0	
20/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTAI	13	NO	0	
21/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTAI	14	NO	0	
22/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTAI	15	NO	0	
23/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTAI	16	NO	0	
26/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTAI	17	NO	0	
27/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTAI	18	NO	0	
28/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTAI	19	NO	0	
29/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTAI	20	NO	0	
30/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTAI	21	NO	0	
02/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTAI	22	NO	351	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
02/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTAI	23	NO	351	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
06/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTAI	24	NO	352	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
06/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTAI	25	NO	352	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
02/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTAI	26	NO	0	46003021 MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
02/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTAI	27	NO	0	46003021 MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
06/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTAI	28	NO	0	60819 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
06/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTAI	29	NO	0	60819 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
09/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTAI	30	NO	353	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
09/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTAI	31	NO	353	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
09/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTAI	32	NO	0	40842020 MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
09/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTAI	33	NO	0	40842020 MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
15/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTAI	34	NO	354	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
15/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTAI	35	NO	354	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
15/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTAI	36	NO	0	451040 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
15/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTAI	37	NO	0	451040 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
13/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTAI	38	NO	355	ACEVEDO GIL ALDO
13/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTAI	39	NO	355	ACEVEDO GIL ALDO

13/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	40	NO	356		PEREZ SILVA JUAN CARLOS
13/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	41	NO	356		PEREZ SILVA JUAN CARLOS
13/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	42	NO	0	73109062	ACEVEDO GIL ALDO
13/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	43	NO	0	73109062	ACEVEDO GIL ALDO
13/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	44	NO	0	73109042	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
13/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	45	NO	0	73109042	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
16/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	46	NO	357		DAVID GALVAN ARTEAGA
16/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	47	NO	357		DAVID GALVAN ARTEAGA
16/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	48	NO	0	64695037	DAVID GALVAN ARTEAGA
16/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	49	NO	0	64695037	DAVID GALVAN ARTEAGA
16/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	50	NO	358		MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
16/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	51	NO	358		MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
16/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	52	NO	0	73109082	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
16/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	53	NO	0	73109082	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
17/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	54	NO	359		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
17/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	55	NO	359		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
17/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	56	NO	0	190819	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
17/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	57	NO	0	190819	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
17/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	58	NO	360		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
17/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	59	NO	360		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
17/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	60	NO	0	170819	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
17/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	61	NO	0	170819	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
23/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	62	NO	361		MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
23/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	63	NO	361		MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
23/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	64	NO	0	59132020	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
23/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	65	NO	0	59132020	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
29/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	66	NO	362		MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
29/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	67	NO	362		MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
29/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	68	NO	0	28265020	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
29/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	69	NO	0	28265020	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
29/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	70	NO	363		PEREZ SILVA JUAN CARLOS
29/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	71	NO	363		PEREZ SILVA JUAN CARLOS
29/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	72	NO	0	28265040	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
29/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	73	NO	0	28265040	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
28/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	74	NO	364		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
28/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	75	NO	364		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
29/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	76	NO	0	28265060	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
29/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	77	NO	0	28265060	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
29/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	78	NO	365		ACEVEDO GIL ALDO
29/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	79	NO	365		ACEVEDO GIL ALDO
29/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	80	NO	0	290819	ACEVEDO GIL ALDO
29/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	81	NO	0	290819	ACEVEDO GIL ALDO
14/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	82	NO	392		SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
14/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	83	NO	392		SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
14/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	84	NO	393		COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.
14/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	85	NO	393		COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.

20/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	86	NO	394	GARCIA GUDIÑO MA. CONSUELO
20/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	87	NO	394	GARCIA GUDIÑO MA. CONSUELO
26/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	88	NO	395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	89	NO	395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	90	NO	0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	91	NO	0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	92	NO	396	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	93	NO	396	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	94	NO	0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	95	NO	0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	96	NO	0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	97	NO	0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	98	NO	395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	99	NO	396	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	100	NO	395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	101	NO	396	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	102	NO	397	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	103	NO	397	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	104	NO	0	260819 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	105	NO	0	260819 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	106	NO	398	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	107	NO	398	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	108	NO	0	260891 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	109	NO	0	260891 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
23/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	110	NO	401	CASTRO ALFARO ISABEL
23/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	111	NO	401	CASTRO ALFARO ISABEL
09/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	112	NO	0	
09/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	113	NO	0	
06/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	114	NO	0	
06/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	115	NO	0	
30/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	116	NO	0	
17/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	117	NO	443	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
17/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	118	NO	443	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
17/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	119	NO	0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
17/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	120	NO	0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
17/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	121	NO	0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
17/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	122	NO	443	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
17/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	123	NO	443	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
12/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	124	NO	501	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
12/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	125	NO	501	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
16/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	126	NO	518	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
16/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	127	NO	518	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
23/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	128	NO	519	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
23/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	129	NO	519	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
27/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	130	NO	520	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
27/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	131	NO	520	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ

14/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	132	NO	524	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
14/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	133	NO	524	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
05/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	134	NO	527	CORTES MONTESINOS ROCIO
05/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	135	NO	527	CORTES MONTESINOS ROCIO
05/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	136	NO	528	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
05/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	137	NO	528	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
26/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	138	NO	536	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
26/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	139	NO	536	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
05/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	140	NO	527	CORTES MONTESINOS ROCIO
05/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	141	NO	527	CORTES MONTESINOS ROCIO
05/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	142	NO	538	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
05/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	143	NO	538	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
07/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	144	NO	576	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
07/08/2019	AGOSTO	PRESUPUESTA	145	NO	576	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
08/09/2019	SEPTIEMBF	PRESUPUESTA	1	NO	182	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
08/09/2019	SEPTIEMBF	PRESUPUESTA	2	NO	182	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
08/09/2019	SEPTIEMBF	PRESUPUESTA	3	NO	182	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
08/09/2019	SEPTIEMBF	PRESUPUESTA	4	NO	182	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
02/09/2019	SEPTIEMBF	PRESUPUESTA	5	NO	0	
03/09/2019	SEPTIEMBF	PRESUPUESTA	6	NO	0	
04/09/2019	SEPTIEMBF	PRESUPUESTA	7	NO	0	
05/09/2019	SEPTIEMBF	PRESUPUESTA	8	NO	0	
06/09/2019	SEPTIEMBF	PRESUPUESTA	9	NO	0	
09/09/2019	SEPTIEMBF	PRESUPUESTA	10	NO	0	
10/09/2019	SEPTIEMBF	PRESUPUESTA	11	NO	0	
11/09/2019	SEPTIEMBF	PRESUPUESTA	12	NO	0	
12/09/2019	SEPTIEMBF	PRESUPUESTA	13	NO	0	
13/09/2019	SEPTIEMBF	PRESUPUESTA	14	NO	0	
04/09/2019	SEPTIEMBF	PRESUPUESTA	15	NO	366	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
04/09/2019	SEPTIEMBF	PRESUPUESTA	16	NO	366	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
04/09/2019	SEPTIEMBF	PRESUPUESTA	17	NO	0	2298351 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
04/09/2019	SEPTIEMBF	PRESUPUESTA	18	NO	0	2298351 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
04/09/2019	SEPTIEMBF	PRESUPUESTA	19	NO	367	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
04/09/2019	SEPTIEMBF	PRESUPUESTA	20	NO	367	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
04/09/2019	SEPTIEMBF	PRESUPUESTA	21	NO	0	2319779 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
04/09/2019	SEPTIEMBF	PRESUPUESTA	22	NO	0	2319779 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
04/09/2019	SEPTIEMBF	PRESUPUESTA	23	NO	0	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
04/09/2019	SEPTIEMBF	PRESUPUESTA	24	NO	0	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
04/09/2019	SEPTIEMBF	PRESUPUESTA	25	NO	0	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
04/09/2019	SEPTIEMBF	PRESUPUESTA	26	NO	0	2356123 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
04/09/2019	SEPTIEMBF	PRESUPUESTA	27	NO	0	2356123 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
04/09/2019	SEPTIEMBF	PRESUPUESTA	28	NO	0	57195018 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
04/09/2019	SEPTIEMBF	PRESUPUESTA	29	NO	0	57195018 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
03/09/2019	SEPTIEMBF	PRESUPUESTA	30	NO	0	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
03/09/2019	SEPTIEMBF	PRESUPUESTA	31	NO	0	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
17/09/2019	SEPTIEMBF	PRESUPUESTA	32	NO	0	

18/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	33	NO	0	
19/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	34	NO	0	
20/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	35	NO	0	
23/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	36	NO	0	
04/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	37	NO	389	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
04/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	38	NO	389	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
04/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	39	NO	0	57195074 SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
04/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	40	NO	0	57195074 SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
03/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	41	NO	0	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
03/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	42	NO	0	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
03/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	43	NO	0	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	44	NO	390	CHAVEZ SEVILA GEORGINA
04/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	45	NO	390	CHAVEZ SEVILA GEORGINA
04/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	46	NO	0	57195094 CHAVEZ SEVILA GEORGINA
04/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	47	NO	0	57195094 CHAVEZ SEVILA GEORGINA
04/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	48	NO	391	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
04/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	49	NO	391	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
04/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	50	NO	0	57195114 SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
04/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	51	NO	0	57195114 SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
04/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	52	NO	0	57195162 COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.
04/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	53	NO	0	57195162 COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.
04/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	54	NO	0	57195185 GARCIA GUDIÑO MA. CONSUELO
04/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	55	NO	0	57195185 GARCIA GUDIÑO MA. CONSUELO
24/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	56	NO	399	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
24/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	57	NO	399	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
24/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	58	NO	0	240919 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
24/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	59	NO	0	240919 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
24/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	60	NO	400	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
24/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	61	NO	400	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
24/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	62	NO	0	2409191 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
24/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	63	NO	0	2409191 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
04/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	64	NO	0	57195055 CASTRO ALFARO ISABEL
04/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	65	NO	0	57195055 CASTRO ALFARO ISABEL
24/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	66	NO	0	
11/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	67	NO	402	ALDO ACEVEDO GIL
11/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	68	NO	402	ALDO ACEVEDO GIL
11/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	69	NO	0	69456038 ALDO ACEVEDO GIL
11/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	70	NO	0	69456038 ALDO ACEVEDO GIL
11/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	71	NO	403	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
11/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	72	NO	403	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
11/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	73	NO	0	69456058 PEREZ SILVA JUAN CARLOS
11/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	74	NO	0	69456058 PEREZ SILVA JUAN CARLOS
11/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	75	NO	404	ACEVEDO GIL ALDO
11/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	76	NO	404	ACEVEDO GIL ALDO
20/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	77	NO	405	ALDO ACEVEDO GIL
20/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	78	NO	405	ALDO ACEVEDO GIL

11/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	79	NO	0	69456078	ACEVEDO GIL ALDO
11/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	80	NO	0	69456078	ACEVEDO GIL ALDO
20/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	81	NO	0	11404020	ALDO ACEVEDO GIL
20/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	82	NO	0	11404020	ALDO ACEVEDO GIL
13/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	83	NO	0	96379020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
13/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	84	NO	0	96379020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
25/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	85	NO	420		ACEVEDO GIL ALDO
25/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	86	NO	420		ACEVEDO GIL ALDO
25/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	87	NO	0	15963020	ACEVEDO GIL ALDO
25/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	88	NO	0	15963020	ACEVEDO GIL ALDO
25/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	89	NO	421		PEREZ SILVA JUAN CARLOS
25/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	90	NO	421		PEREZ SILVA JUAN CARLOS
25/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	91	NO	0	15963040	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
25/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	92	NO	0	15963040	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
25/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	93	NO	422		MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
25/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	94	NO	422		MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
30/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	95	NO	423		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
30/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	96	NO	423		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
30/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	97	NO	0	338510	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
30/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	98	NO	0	338510	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
25/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	99	NO	0	15963060	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
25/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	100	NO	0	15963060	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
25/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	101	NO	0	63193021	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
25/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	102	NO	0	63193021	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
25/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	103	NO	0		
27/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	104	NO	0		
30/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	105	NO	0		
30/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	106	NO	0		
26/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	107	NO	0		
03/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	108	NO	0		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	109	NO	0		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	110	NO	0		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	111	NO	0		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	112	NO	0	57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	113	NO	0	57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
15/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	114	NO	444		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
15/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	115	NO	444		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
15/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	116	NO	0	451690	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
15/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	117	NO	0	451690	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
30/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	118	NO	445		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
30/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	119	NO	445		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
30/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	120	NO	0	300919	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
30/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	121	NO	0	300919	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	122	NO	446		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	123	NO	446		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	124	NO	0	200919	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

20/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	125	NO	0	200919	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
15/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	126	NO	447		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
15/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	127	NO	447		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
15/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	128	NO	0	150919	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
15/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	129	NO	0	150919	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
08/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	130	NO	448		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
08/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	131	NO	448		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
08/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	132	NO	0	80919	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
08/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	133	NO	0	80919	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	134	NO	449		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	135	NO	449		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	136	NO	0	2009191	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	137	NO	0	2009191	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
27/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	138	NO	450		GALVAN ARTEAGA DAVID
27/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	139	NO	450		GALVAN ARTEAGA DAVID
27/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	140	NO	0	81837021	GALVAN ARTEAGA DAVID
27/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	141	NO	0	81837021	GALVAN ARTEAGA DAVID
06/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	142	NO	451		MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
06/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	143	NO	451		MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
06/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	144	NO	0	23459020	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
06/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	145	NO	0	23459020	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
11/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	146	NO	452		LEMUS ARMENTA GUSTAVO
11/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	147	NO	452		LEMUS ARMENTA GUSTAVO
11/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	148	NO	0	88403102	LEMUS ARMENTA GUSTAVO
11/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	149	NO	0	88403102	LEMUS ARMENTA GUSTAVO
25/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	150	NO	453		RUIZ RAMIREZ JACINTO
25/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	151	NO	453		RUIZ RAMIREZ JACINTO
25/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	152	NO	0	250919	RUIZ RAMIREZ JACINTO
25/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	153	NO	0	250919	RUIZ RAMIREZ JACINTO
30/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	154	NO	0		
30/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	155	NO	0		
17/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	156	NO	455		CHAVEZ SEVILA GEORGINA
17/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	157	NO	455		CHAVEZ SEVILA GEORGINA
18/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	158	NO	514		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
18/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	159	NO	514		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
02/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	160	NO	521		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
25/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	161	NO	522		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
02/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	162	NO	521		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
02/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	163	NO	523		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
02/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	164	NO	523		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
25/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	165	NO	522		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
05/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	166	NO	529		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
05/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	167	NO	529		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
17/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	168	NO	534		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
17/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	169	NO	534		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
13/09/2019	SEPTIEMBF PRESUPUESTA	170	NO	535		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ

13/09/2019	SEPTIEMBF	PRESUPUESTA	171	NO	535	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
30/09/2019	SEPTIEMBF	PRESUPUESTA	172	NO	569	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
30/09/2019	SEPTIEMBF	PRESUPUESTA	173	NO	569	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
28/09/2019	SEPTIEMBF	PRESUPUESTA	174	NO	570	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
28/09/2019	SEPTIEMBF	PRESUPUESTA	175	NO	570	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
26/09/2019	SEPTIEMBF	PRESUPUESTA	176	NO	571	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
26/09/2019	SEPTIEMBF	PRESUPUESTA	177	NO	571	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
25/09/2019	SEPTIEMBF	PRESUPUESTA	178	NO	572	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
25/09/2019	SEPTIEMBF	PRESUPUESTA	179	NO	572	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
10/09/2019	SEPTIEMBF	PRESUPUESTA	180	NO	574	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
10/09/2019	SEPTIEMBF	PRESUPUESTA	181	NO	574	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
05/09/2019	SEPTIEMBF	PRESUPUESTA	182	NO	575	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
05/09/2019	SEPTIEMBF	PRESUPUESTA	183	NO	575	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
01/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	1	NO	0	
02/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	2	NO	0	
03/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	3	NO	0	
04/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	4	NO	0	
07/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	5	NO	0	
11/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	6	NO	0	
11/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	7	NO	0	
08/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	8	NO	0	
09/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	9	NO	0	
10/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	10	NO	0	
11/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	11	NO	0	
14/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	12	NO	0	
11/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	13	NO	0	
15/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	14	NO	0	
16/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	15	NO	0	
17/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	16	NO	0	
18/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	17	NO	0	
21/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	18	NO	0	
22/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	19	NO	0	
23/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	20	NO	0	
24/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	21	NO	0	
25/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	22	NO	0	
28/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	23	NO	0	
29/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	24	NO	0	
30/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	25	NO	0	
31/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	26	NO	0	
02/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	27	NO	454	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
02/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	28	NO	454	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
02/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	29	NO	0	105274800 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
02/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	30	NO	0	105274800 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
03/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	31	NO	0	91668117 CHAVEZ SEVILA GEORGINA
03/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	32	NO	0	91668117 CHAVEZ SEVILA GEORGINA
03/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	33	NO	456	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA

03/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	34	NO	456		MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
03/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	35	NO	0	45954018	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
03/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	36	NO	0	45954018	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
03/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	37	NO	457		SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
03/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	38	NO	457		SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
03/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	39	NO	0	91668076	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
03/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	40	NO	0	91668076	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
03/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	41	NO	458		SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
03/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	42	NO	458		SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
03/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	43	NO	0	91668056	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
03/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	44	NO	0	91668056	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
03/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	45	NO	459		CASTRO ALFARO ISABEL
03/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	46	NO	459		CASTRO ALFARO ISABEL
03/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	47	NO	0	98704017	CASTRO ALFARO ISABEL
03/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	48	NO	0	98704017	CASTRO ALFARO ISABEL
03/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	49	NO	460		GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
03/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	50	NO	460		GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
03/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	51	NO	0	16738017	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
03/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	52	NO	0	16738017	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
03/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	53	NO	0	91668018	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
03/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	54	NO	0	91668018	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
08/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	55	NO	463		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
08/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	56	NO	463		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
08/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	57	NO	0		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
08/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	58	NO	0		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
08/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	59	NO	464		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
08/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	60	NO	464		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
08/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	61	NO	0		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
08/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	62	NO	463		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
08/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	63	NO	464		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
08/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	64	NO	463		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
08/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	65	NO	464		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
08/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	66	NO	465		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
08/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	67	NO	465		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
08/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	68	NO	0	8859020	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
08/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	69	NO	0	8859020	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
08/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	70	NO	466		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
08/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	71	NO	466		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
08/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	72	NO	0	8859010	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
08/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	73	NO	0	8859010	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
10/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	74	NO	467		LOPEZ MEDINA RAMIRO
10/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	75	NO	467		LOPEZ MEDINA RAMIRO
10/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	76	NO	0	96920020	LOPEZ MEDINA RAMIRO
10/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	77	NO	0	96920020	LOPEZ MEDINA RAMIRO
10/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	78	NO	468		LOPEZ MEDINA RAMIRO
10/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	79	NO	468		LOPEZ MEDINA RAMIRO

10/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	80	NO	0	96920041	LOPEZ MEDINA RAMIRO
10/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	81	NO	0	96920041	LOPEZ MEDINA RAMIRO
11/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	82	NO	469		GALVAN ARTEAGA DAVID
11/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	83	NO	469		GALVAN ARTEAGA DAVID
11/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	84	NO	0	39488079	GALVAN ARTEAGA DAVID
11/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	85	NO	0	39488079	GALVAN ARTEAGA DAVID
11/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	86	NO	470		PEREZ SILVA JUAN CARLOS
11/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	87	NO	470		PEREZ SILVA JUAN CARLOS
11/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	88	NO	0	394488059	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
11/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	89	NO	0	394488059	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
11/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	90	NO	471		ACEVEDO GIL ALDO
11/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	91	NO	471		ACEVEDO GIL ALDO
11/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	92	NO	0	39488039	ACEVEDO GIL ALDO
11/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	93	NO	0	39488039	ACEVEDO GIL ALDO
11/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	94	NO	472		MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
11/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	95	NO	472		MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
11/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	96	NO	0	23229018	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
11/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	97	NO	0	23229018	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
15/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	98	NO	473		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
15/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	99	NO	473		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
15/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	100	NO	0	151019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
15/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	101	NO	0	151019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
18/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	102	NO	474		MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
18/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	103	NO	474		MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
18/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	104	NO	0	74292020	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
18/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	105	NO	0	74292020	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
15/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	106	NO	475		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
15/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	107	NO	475		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
15/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	108	NO	0	1510191	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
15/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	109	NO	0	1510191	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
24/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	110	NO	476		MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
24/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	111	NO	476		MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
24/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	112	NO	477		GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
24/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	113	NO	477		GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
24/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	114	NO	0	60865040	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
24/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	115	NO	0	60865040	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
26/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	116	NO	478		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	117	NO	478		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	118	NO	0	261019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	119	NO	0	261019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	120	NO	479		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	121	NO	479		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	122	NO	0	2610191	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	123	NO	0	2610191	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
24/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	124	NO	0	60865021	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
24/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	125	NO	0	60865021	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA

29/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	126	NO	480	CHAVEZ SEVILA GEORGINA
29/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	127	NO	480	CHAVEZ SEVILA GEORGINA
29/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	128	NO	0	87886018 CHAVEZ SEVILA GEORGINA
29/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	129	NO	0	87886018 CHAVEZ SEVILA GEORGINA
29/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	130	NO	481	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
29/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	131	NO	481	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
29/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	132	NO	0	41068058 PEREZ SILVA JUAN CARLOS
29/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	133	NO	0	41068058 PEREZ SILVA JUAN CARLOS
29/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	134	NO	482	ACEVEDO GIL ALDO
29/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	135	NO	482	ACEVEDO GIL ALDO
29/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	136	NO	0	41068078 ACEVEDO GIL ALDO
29/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	137	NO	0	41068078 ACEVEDO GIL ALDO
30/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	138	NO	483	GALVAN ARTEAGA DAVID
30/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	139	NO	483	GALVAN ARTEAGA DAVID
30/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	140	NO	0	29201021 GALVAN ARTEAGA DAVID
30/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	141	NO	0	29201021 GALVAN ARTEAGA DAVID
29/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	142	NO	484	ALDO ACEVEDO GIL
29/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	143	NO	484	ALDO ACEVEDO GIL
24/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	144	NO	485	ALDO ACEVEDO GIL
24/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	145	NO	485	ALDO ACEVEDO GIL
30/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	146	NO	0	45743021 ALDO ACEVEDO GIL
30/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	147	NO	0	45743021 ALDO ACEVEDO GIL
15/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	148	NO	486	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
15/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	149	NO	486	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
15/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	150	NO	0	449030 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
15/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	151	NO	0	449030 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
30/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	152	NO	487	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
30/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	153	NO	487	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
30/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	154	NO	0	523390 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
30/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	155	NO	0	523390 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
10/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	156	NO	488	ALDO ACEVEDO GIL
10/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	157	NO	488	ALDO ACEVEDO GIL
16/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	158	NO	490	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
16/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	159	NO	490	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
30/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	160	NO	491	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
30/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	161	NO	491	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
18/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	162	NO	492	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
18/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	163	NO	492	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
11/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	164	NO	493	CASTRO ALFARO ISABEL
11/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	165	NO	493	CASTRO ALFARO ISABEL
03/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	166	NO	0	91668036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
03/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	167	NO	0	91668036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
03/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	168	NO	0	91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
03/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	169	NO	0	91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
25/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	170	NO	537	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
25/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	171	NO	537	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ

28/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTAI	172	NO	0	3420018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
28/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTAI	173	NO	0	3420018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
15/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTAI	174	NO	549		GARCIA LEON OSCAR ULISES
15/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTAI	175	NO	549		GARCIA LEON OSCAR ULISES
30/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTAI	176	NO	550		GARCIA LEON OSCAR ULISES
30/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTAI	177	NO	550		GARCIA LEON OSCAR ULISES
24/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTAI	178	NO	559		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
24/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTAI	179	NO	559		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
22/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTAI	180	NO	560		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
22/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTAI	181	NO	560		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
16/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTAI	182	NO	561		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
16/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTAI	183	NO	561		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
15/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTAI	184	NO	562		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
15/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTAI	185	NO	562		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
15/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTAI	186	NO	563		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
15/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTAI	187	NO	563		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
15/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTAI	188	NO	564		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
15/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTAI	189	NO	564		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
09/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTAI	190	NO	565		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
09/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTAI	191	NO	565		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTAI	192	NO	566		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTAI	193	NO	566		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
03/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTAI	194	NO	567		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
03/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTAI	195	NO	567		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
01/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTAI	196	NO	568		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
01/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTAI	197	NO	568		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTAI	198	NO	573		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTAI	199	NO	573		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
24/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTAI	200	NO	559		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
24/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTAI	201	NO	559		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
24/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTAI	202	NO	577		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
24/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTAI	203	NO	577		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
24/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTAI	204	NO	577		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
24/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTAI	205	NO	578		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
24/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTAI	206	NO	578		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
24/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTAI	207	NO	578		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
24/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTAI	208	NO	578		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
24/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTAI	209	NO	579		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
24/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTAI	210	NO	579		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
30/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTAI	211	NO	580		MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
30/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTAI	212	NO	580		MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
30/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTAI	213	NO	0	301019	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
30/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTAI	214	NO	0	301019	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
24/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTAI	215	NO	559		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
24/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTAI	216	NO	577		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
24/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTAI	217	SI	559		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ

24/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	218	NO	577	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
07/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	219	NO	581	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
07/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	220	NO	581	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
07/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	221	NO	0	71019 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
07/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	222	NO	0	71019 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
16/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	223	NO	592	CHAVEZ SEVILA GEORGINA
16/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	224	NO	592	CHAVEZ SEVILA GEORGINA
07/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	225	NO	599	COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.
07/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	226	NO	599	COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.
30/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	227	NO	604	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
30/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	228	NO	604	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
29/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	229	NO	607	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
29/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	230	NO	607	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
29/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	231	NO	608	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
29/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	232	NO	608	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
31/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	233	NO	610	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
31/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	234	NO	610	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
28/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	235	NO	612	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
28/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	236	NO	612	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
24/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	237	NO	579	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
24/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	238	NO	579	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
15/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	239	NO	563	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
15/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	240	NO	563	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
15/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	241	NO	671	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
15/10/2019	OCTUBRE	PRESUPUESTA	242	NO	671	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	1	NO	0	
05/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	2	NO	0	
08/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	3	NO	0	29593104 ALDO ACEVDO GIL
08/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	4	NO	0	29593104 ALDO ACEVDO GIL
08/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	5	NO	489	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
08/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	6	NO	489	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
08/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	7	NO	0	29593020 MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
08/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	8	NO	0	29593020 MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
08/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	9	NO	0	29593040 SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
08/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	10	NO	0	29593040 SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
08/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	11	NO	0	29593062 SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
08/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	12	NO	0	29593062 SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
08/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	13	NO	0	29593083 CASTRO ALFARO ISABEL
08/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	14	NO	0	29593083 CASTRO ALFARO ISABEL
08/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	15	NO	494	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
08/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	16	NO	494	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
08/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	17	NO	0	81119 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
08/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	18	NO	0	81119 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
06/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	19	NO	0	
07/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	20	NO	0	
08/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	21	NO	0	

11/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	22	NO	0	
12/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	23	NO	495	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
12/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	24	NO	495	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
12/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	25	NO	0	3551372 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
12/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	26	NO	0	3551372 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
12/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	27	NO	498	ACEVEDO GIL ALDO
12/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	28	NO	498	ACEVEDO GIL ALDO
12/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	29	NO	0	57062010 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
12/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	30	NO	0	57062010 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
12/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	31	NO	0	96456022 ACEVEDO GIL ALDO
12/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	32	NO	0	96456022 ACEVEDO GIL ALDO
12/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	33	NO	499	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
12/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	34	NO	499	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
12/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	35	NO	0	96456042 PEREZ SILVA JUAN CARLOS
12/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	36	NO	0	96456042 PEREZ SILVA JUAN CARLOS
12/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	37	NO	500	GALVAN ARTEAGA DAVID
12/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	38	NO	500	GALVAN ARTEAGA DAVID
12/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	39	NO	0	96456064 GALVAN ARTEAGA DAVID
12/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	40	NO	0	96456064 GALVAN ARTEAGA DAVID
12/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	41	NO	0	
13/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	42	NO	0	
14/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	43	NO	0	
15/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	44	NO	0	
19/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	45	NO	0	
20/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	46	NO	0	
21/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	47	NO	0	
22/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	48	NO	0	
25/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	49	NO	0	
26/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	50	NO	0	
27/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	51	NO	0	
28/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	52	NO	0	
29/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	53	NO	0	
14/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	54	NO	539	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
14/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	55	NO	539	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
14/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	56	NO	0	87425020 PEREZ SILVA JUAN CARLOS
14/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	57	NO	0	87425020 PEREZ SILVA JUAN CARLOS
15/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	58	NO	540	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
15/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	59	NO	540	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
15/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	60	NO	0	87425040 MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
15/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	61	NO	0	87425040 MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
15/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	62	NO	541	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
15/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	63	NO	541	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
15/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	64	NO	0	553160 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
15/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	65	NO	0	553160 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
19/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	66	NO	542	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
19/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	67	NO	542	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

19/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	68	NO	543		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
19/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	69	NO	543		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
19/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	70	NO	0	1911191	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
19/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	71	NO	0	1911191	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
19/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	72	NO	0		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
19/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	73	NO	0		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
22/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	74	NO	544		MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
22/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	75	NO	544		MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
22/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	76	NO	0	55554020	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
22/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	77	NO	0	55554020	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
11/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	78	NO	545		CASTRO ALFARO ISABEL
11/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	79	NO	545		CASTRO ALFARO ISABEL
25/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	80	NO	0	56333077	CASTRO ALFARO ISABEL
25/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	81	NO	0	56333077	CASTRO ALFARO ISABEL
25/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	82	NO	546		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
25/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	83	NO	546		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
25/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	84	NO	0	251119	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
25/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	85	NO	0	251119	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
25/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	86	NO	547		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
25/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	87	NO	547		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
25/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	88	NO	0	2511191	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
25/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	89	NO	0	2511191	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
25/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	90	NO	0	56333020	GARCIA LEON OSCAR ULISES
25/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	91	NO	0	56333020	GARCIA LEON OSCAR ULISES
27/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	92	NO	551		MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
27/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	93	NO	551		MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
27/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	94	NO	0	60323081	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
27/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	95	NO	0	60323081	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
27/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	96	NO	552		PEREZ SILVA JUAN CARLOS
27/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	97	NO	552		PEREZ SILVA JUAN CARLOS
27/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	98	NO	0	60323020	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
27/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	99	NO	0	60323020	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
27/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	100	NO	553		PEREZ SILVA JUAN CARLOS
27/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	101	NO	553		PEREZ SILVA JUAN CARLOS
27/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	102	NO	0	60323040	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
27/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	103	NO	0	60323040	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
27/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	104	NO	554		ACEVEDO GIL ALDO
27/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	105	NO	554		ACEVEDO GIL ALDO
27/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	106	NO	0	60323061	ACEVEDO GIL ALDO
27/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	107	NO	0	60323061	ACEVEDO GIL ALDO
27/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	108	NO	555		GALVAN ARTEAGA DAVID
27/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	109	NO	555		GALVAN ARTEAGA DAVID
27/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	110	NO	0	60323103	GALVAN ARTEAGA DAVID
27/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	111	NO	0	60323103	GALVAN ARTEAGA DAVID
28/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	112	NO	556		ANAYA GRAJEDA JOSE LUIS
28/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	113	NO	556		ANAYA GRAJEDA JOSE LUIS

13/11/2019	NOVIEMBR PRESUPUESTA	114	NO	0	
28/11/2019	NOVIEMBR PRESUPUESTA	115	NO	0	
28/11/2019	NOVIEMBR PRESUPUESTA	116	NO	0	90392065 ANAYA GRAJEDA JOSE LUIS
28/11/2019	NOVIEMBR PRESUPUESTA	117	NO	0	90392065 ANAYA GRAJEDA JOSE LUIS
29/11/2019	NOVIEMBR PRESUPUESTA	118	NO	0	
30/11/2019	NOVIEMBR PRESUPUESTA	119	NO	557	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
30/11/2019	NOVIEMBR PRESUPUESTA	120	NO	557	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
30/11/2019	NOVIEMBR PRESUPUESTA	121	NO	0	409580 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
30/11/2019	NOVIEMBR PRESUPUESTA	122	NO	0	409580 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
29/11/2019	NOVIEMBR PRESUPUESTA	123	NO	558	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
29/11/2019	NOVIEMBR PRESUPUESTA	124	NO	558	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
29/11/2019	NOVIEMBR PRESUPUESTA	125	NO	0	291119 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
29/11/2019	NOVIEMBR PRESUPUESTA	126	NO	0	291119 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
13/11/2019	NOVIEMBR PRESUPUESTA	127	NO	0	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
13/11/2019	NOVIEMBR PRESUPUESTA	128	NO	0	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
14/11/2019	NOVIEMBR PRESUPUESTA	129	NO	582	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
14/11/2019	NOVIEMBR PRESUPUESTA	130	NO	582	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
14/11/2019	NOVIEMBR PRESUPUESTA	131	NO	0	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
14/11/2019	NOVIEMBR PRESUPUESTA	132	NO	0	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
15/11/2019	NOVIEMBR PRESUPUESTA	133	NO	583	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
15/11/2019	NOVIEMBR PRESUPUESTA	134	NO	583	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
15/11/2019	NOVIEMBR PRESUPUESTA	135	NO	0	151119 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
15/11/2019	NOVIEMBR PRESUPUESTA	136	NO	0	151119 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
19/11/2019	NOVIEMBR PRESUPUESTA	137	NO	0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
19/11/2019	NOVIEMBR PRESUPUESTA	138	NO	543	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
19/11/2019	NOVIEMBR PRESUPUESTA	139	NO	543	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
19/11/2019	NOVIEMBR PRESUPUESTA	140	NO	584	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
19/11/2019	NOVIEMBR PRESUPUESTA	141	NO	584	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
19/11/2019	NOVIEMBR PRESUPUESTA	142	NO	0	191119 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
19/11/2019	NOVIEMBR PRESUPUESTA	143	NO	0	191119 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
11/11/2019	NOVIEMBR PRESUPUESTA	144	NO	0	
11/11/2019	NOVIEMBR PRESUPUESTA	145	NO	0	
12/11/2019	NOVIEMBR PRESUPUESTA	146	NO	0	
14/11/2019	NOVIEMBR PRESUPUESTA	147	NO	0	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
14/11/2019	NOVIEMBR PRESUPUESTA	148	NO	582	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
14/11/2019	NOVIEMBR PRESUPUESTA	149	NO	582	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
12/11/2019	NOVIEMBR PRESUPUESTA	150	NO	585	DELGADO ROMERO GONZALO
12/11/2019	NOVIEMBR PRESUPUESTA	151	NO	585	DELGADO ROMERO GONZALO
13/11/2019	NOVIEMBR PRESUPUESTA	152	NO	593	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
13/11/2019	NOVIEMBR PRESUPUESTA	153	NO	593	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
27/11/2019	NOVIEMBR PRESUPUESTA	154	NO	594	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
27/11/2019	NOVIEMBR PRESUPUESTA	155	NO	594	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
28/11/2019	NOVIEMBR PRESUPUESTA	156	NO	595	CORTES MONTESINOS ROCIO
28/11/2019	NOVIEMBR PRESUPUESTA	157	NO	595	CORTES MONTESINOS ROCIO
21/11/2019	NOVIEMBR PRESUPUESTA	158	NO	596	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
21/11/2019	NOVIEMBR PRESUPUESTA	159	NO	596	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ

17/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	160	NO	598	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
17/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	161	NO	598	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
12/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	162	NO	602	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
12/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	163	NO	602	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
11/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	164	NO	603	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
11/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	165	NO	603	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	166	NO	605	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	167	NO	605	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	168	NO	606	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	169	NO	606	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	170	NO	609	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	171	NO	609	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
07/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	172	NO	611	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
07/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	173	NO	611	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
27/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	174	NO	613	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
27/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	175	NO	613	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
12/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	176	NO	614	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
12/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	177	NO	614	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
19/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	178	NO	640	CHAVEZ SEVILA GEORGINA
19/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	179	NO	640	CHAVEZ SEVILA GEORGINA
14/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	180	NO	659	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
14/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	181	NO	659	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
14/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	182	NO	660	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
14/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	183	NO	660	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
08/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	184	NO	661	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
08/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	185	NO	661	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
11/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	186	NO	662	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
11/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	187	NO	662	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
13/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	188	NO	0	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
24/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	189	NO	670	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
24/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	190	NO	670	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
24/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	191	NO	0	84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
24/11/2019	NOVIEMBR	PRESUPUESTA	192	NO	0	84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
02/12/2019	DICIEMBRE	PRESUPUESTA	1	NO	0	
03/12/2019	DICIEMBRE	PRESUPUESTA	2	NO	0	
04/12/2019	DICIEMBRE	PRESUPUESTA	3	NO	0	
05/12/2019	DICIEMBRE	PRESUPUESTA	4	NO	0	
06/12/2019	DICIEMBRE	PRESUPUESTA	5	NO	0	
03/12/2019	DICIEMBRE	PRESUPUESTA	6	NO	0	69296048 DELGADO ROMERO GONZALO
03/12/2019	DICIEMBRE	PRESUPUESTA	7	NO	0	69296048 DELGADO ROMERO GONZALO
06/12/2019	DICIEMBRE	PRESUPUESTA	8	NO	586	ALDO ACEVEDO GIL
06/12/2019	DICIEMBRE	PRESUPUESTA	9	NO	586	ALDO ACEVEDO GIL
06/12/2019	DICIEMBRE	PRESUPUESTA	10	NO	0	53926021 ALDO ACEVEDO GIL
06/12/2019	DICIEMBRE	PRESUPUESTA	11	NO	0	53926021 ALDO ACEVEDO GIL
09/12/2019	DICIEMBRE	PRESUPUESTA	12	NO	587	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
09/12/2019	DICIEMBRE	PRESUPUESTA	13	NO	587	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

09/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	14 NO	0	91219	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
09/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	15 NO	0	91219	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
15/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	16 NO	588		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
15/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	17 NO	588		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
09/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	18 NO	0		
06/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	19 NO	589		GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
06/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	20 NO	589		GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
09/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	21 NO	0	25840027	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
09/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	22 NO	0	25840027	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
16/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	23 NO	590		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
16/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	24 NO	590		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
16/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	25 NO	0	161219	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
16/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	26 NO	0	161219	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
16/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	27 NO	591		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
16/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	28 NO	591		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
02/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	29 NO	597		CASTRO ALFARO ISABEL
02/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	30 NO	597		CASTRO ALFARO ISABEL
03/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	31 NO	600		SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
03/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	32 NO	600		SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
16/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	33 NO	0		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
16/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	34 NO	0		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
10/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	35 NO	601		ALDO ACEVEDO GIL
10/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	36 NO	601		ALDO ACEVEDO GIL
10/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	37 NO	0	9627010	ALDO ACEVEDO GIL
10/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	38 NO	0	9627010	ALDO ACEVEDO GIL
04/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	39 NO	615		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	40 NO	615		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
11/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	41 NO	0	57032018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
11/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	42 NO	0	57032018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	43 NO	616		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
04/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	44 NO	616		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
10/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	45 NO	617		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
10/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	46 NO	617		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
11/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	47 NO	618		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
11/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	48 NO	618		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
15/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	49 NO	0	511730	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
15/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	50 NO	0	511730	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
11/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	51 NO	618		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
11/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	52 NO	618		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
11/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	53 NO	619		ANAYA GRAJEDA JOSE LUIS
11/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	54 NO	619		ANAYA GRAJEDA JOSE LUIS
11/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	55 NO	0	73366057	ANAYA GRAJEDA JOSE LUIS
11/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	56 NO	0	73366057	ANAYA GRAJEDA JOSE LUIS
11/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	57 NO	620		ACEVEDO GIL ALDO
11/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	58 NO	620		ACEVEDO GIL ALDO
11/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	59 NO	0	73366077	ACEVEDO GIL ALDO

11/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	60	NO	0	73366077	ACEVEDO GIL ALDO
11/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	61	NO	621		PEREZ SILVA JUAN CARLOS
11/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	62	NO	621		PEREZ SILVA JUAN CARLOS
11/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	63	NO	0	73366097	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
11/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	64	NO	0	73366097	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
11/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	65	NO	622		PEREZ SILVA JUAN CARLOS
11/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	66	NO	622		PEREZ SILVA JUAN CARLOS
11/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	67	NO	0	73366117	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
11/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	68	NO	0	73366117	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
11/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	69	NO	623		GALVAN ARTEAGA DAVID
11/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	70	NO	623		GALVAN ARTEAGA DAVID
11/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	71	NO	0	73366137	GALVAN ARTEAGA DAVID
11/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	72	NO	0	73366137	GALVAN ARTEAGA DAVID
11/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	73	NO	624		MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
11/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	74	NO	624		MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
11/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	75	NO	0	73366157	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
11/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	76	NO	0	73366157	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
11/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	77	NO	0		
11/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	78	NO	0		
13/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	79	NO	0		
16/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	80	NO	0		
17/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	81	NO	0		
18/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	82	NO	0		
19/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	83	NO	0		
20/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	84	NO	0		
23/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	85	NO	0		
24/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	86	NO	0		
26/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	87	NO	0		
27/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	88	NO	0		
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	89	NO	0	23166166	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	90	NO	0	23166166	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	91	NO	0	11843	COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	92	NO	0	11843	COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	93	NO	0	267922	CASTRO ALFARO ISABEL
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	94	NO	0	267922	CASTRO ALFARO ISABEL
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	95	NO	0	23166081	CORTES MONTESINOS ROCIO
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	96	NO	0	23166081	CORTES MONTESINOS ROCIO
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	97	NO	0	23166061	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	98	NO	0	23166061	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	99	NO	0	23166041	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	100	NO	0	23166041	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	101	NO	0	23166021	CHAVEZ SEVILA GEORGINA
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	102	NO	0	23166021	CHAVEZ SEVILA GEORGINA
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	103	NO	625		MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	104	NO	625		MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	105	NO	0		MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA

30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	106	NO	0	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
16/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	107	NO	626	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
16/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	108	NO	626	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
16/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	109	NO	0	5219396 MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
16/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	110	NO	0	5219396 MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
27/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	111	NO	627	ANAYA GRAJEDA JOSE LUIS
27/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	112	NO	627	ANAYA GRAJEDA JOSE LUIS
27/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	113	NO	0	271219 ANAYA GRAJEDA JOSE LUIS
27/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	114	NO	0	271219 ANAYA GRAJEDA JOSE LUIS
27/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	115	NO	628	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
27/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	116	NO	628	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
27/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	117	NO	0	2712191 PEREZ SILVA JUAN CARLOS
27/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	118	NO	0	2712191 PEREZ SILVA JUAN CARLOS
27/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	119	NO	629	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
27/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	120	NO	629	PEREZ SILVA JUAN CARLOS
27/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	121	NO	0	2712192 PEREZ SILVA JUAN CARLOS
27/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	122	NO	0	2712192 PEREZ SILVA JUAN CARLOS
27/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	123	NO	630	ACEVEDO GIL ALDO
27/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	124	NO	630	ACEVEDO GIL ALDO
27/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	125	NO	0	2712193 ACEVEDO GIL ALDO
27/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	126	NO	0	2712193 ACEVEDO GIL ALDO
27/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	127	NO	631	GALVAN ARTEAGA DAVID
27/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	128	NO	631	GALVAN ARTEAGA DAVID
27/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	129	NO	0	2712194 GALVAN ARTEAGA DAVID
27/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	130	NO	0	2712194 GALVAN ARTEAGA DAVID
27/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	131	NO	632	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
27/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	132	NO	632	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
27/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	133	NO	0	2712195 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
27/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	134	NO	0	2712195 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
27/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	135	NO	633	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
27/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	136	NO	633	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	137	NO	0	23166214 GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	138	NO	0	23166214 GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	139	NO	634	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	140	NO	634	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	141	NO	0	23166186 SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	142	NO	0	23166186 SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	143	NO	635	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	144	NO	635	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	145	NO	0	51388018 TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	146	NO	0	51388018 TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	147	NO	636	DAVID GALVAN ARTEAGA
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	148	NO	636	DAVID GALVAN ARTEAGA
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	149	NO	0	60436041 DAVID GALVAN ARTEAGA
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	150	NO	0	60436041 DAVID GALVAN ARTEAGA
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	151	NO	637	ALDO ACEVEDO GIL

30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	152	NO	637	ALDO ACEVEDO GIL
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	153	NO	0	60436061 ALDO ACEVEDO GIL
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	154	NO	0	60436061 ALDO ACEVEDO GIL
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	155	NO	0	2583427 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	156	NO	0	2583427 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	157	NO	0	4096018064 CHAVEZ SEVILA GEORGINA
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	158	NO	0	4096018064 CHAVEZ SEVILA GEORGINA
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	159	NO	641	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	160	NO	641	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	161	NO	0	2482315 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	162	NO	0	2482315 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
23/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	163	NO	642	DAVID GALVAN ARTEAGA
23/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	164	NO	642	DAVID GALVAN ARTEAGA
27/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	165	NO	643	DAVID GALVAN ARTEAGA
27/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	166	NO	643	DAVID GALVAN ARTEAGA
18/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	167	NO	644	DAVID GALVAN ARTEAGA
18/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	168	NO	644	DAVID GALVAN ARTEAGA
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	169	NO	0	60436021 DAVID GALVAN ARTEAGA
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	170	NO	0	60436021 DAVID GALVAN ARTEAGA
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	171	NO	645	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	172	NO	645	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	173	NO	0	29495177 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	174	NO	0	29495177 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCI
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	175	NO	646	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	176	NO	646	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	177	NO	0	35865080 SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	178	NO	0	35865080 SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
19/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	179	NO	647	DAVID GALVAN ARTEAGA
19/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	180	NO	647	DAVID GALVAN ARTEAGA
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	181	NO	0	29495143 DAVID GALVAN ARTEAGA
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	182	NO	0	29495143 DAVID GALVAN ARTEAGA
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	183	NO	648	LOPEZ MEDINA RAMIRO
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	184	NO	648	LOPEZ MEDINA RAMIRO
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	185	NO	0	27040021 LOPEZ MEDINA RAMIRO
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	186	NO	0	27040021 LOPEZ MEDINA RAMIRO
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	187	NO	649	LOPEZ MEDINA RAMIRO
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	188	NO	649	LOPEZ MEDINA RAMIRO
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	189	NO	0	29495038 LOPEZ MEDINA RAMIRO
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	190	NO	0	29495038 LOPEZ MEDINA RAMIRO
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	191	NO	650	LOPEZ MEDINA RAMIRO
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	192	NO	650	LOPEZ MEDINA RAMIRO
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	193	NO	0	29495059 LOPEZ MEDINA RAMIRO
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	194	NO	0	29495059 LOPEZ MEDINA RAMIRO
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	195	NO	651	LOPEZ MEDINA RAMIRO
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	196	NO	651	LOPEZ MEDINA RAMIRO
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	197	NO	0	29495080 LOPEZ MEDINA RAMIRO

31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	198	NO	0	29495080	LOPEZ MEDINA RAMIRO
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	199	NO	652		LOPEZ MEDINA RAMIRO
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	200	NO	652		LOPEZ MEDINA RAMIRO
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	201	NO	0	29495101	LOPEZ MEDINA RAMIRO
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	202	NO	0	29495101	LOPEZ MEDINA RAMIRO
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	203	NO	653		LOPEZ MEDINA RAMIRO
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	204	NO	653		LOPEZ MEDINA RAMIRO
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	205	NO	653		LOPEZ MEDINA RAMIRO
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	206	NO	653		LOPEZ MEDINA RAMIRO
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	207	NO	654		LOPEZ MEDINA RAMIRO
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	208	NO	654		LOPEZ MEDINA RAMIRO
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	209	NO	0	29495122	LOPEZ MEDINA RAMIRO
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	210	NO	0	29495122	LOPEZ MEDINA RAMIRO
14/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	211	NO	655		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
14/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	212	NO	655		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
16/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	213	NO	656		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
16/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	214	NO	656		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
16/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	215	NO	657		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
16/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	216	NO	657		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
14/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	217	NO	658		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
14/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	218	NO	658		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
12/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	219	NO	663		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
12/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	220	NO	663		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
12/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	221	NO	664		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
12/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	222	NO	664		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	223	NO	665		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	224	NO	665		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	225	SI	0	40196046	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	226	NO	0	40196046	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	227	NO	0	40196046	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	228	NO	0		
06/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	229	NO	0		
11/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	230	NO	0		
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	231	NO	0		MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	232	NO	0	3012192	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	233	NO	0	3012192	MIGUEL ANGEL DUARTE ZARAGOZA
16/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	234	NO	0		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
16/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	235	NO	591		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
16/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	236	NO	591		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
16/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	237	NO	666		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
16/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	238	NO	666		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
16/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	239	NO	0		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
16/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	240	NO	0		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
27/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	241	NO	667		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
27/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	242	NO	667		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
27/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	243	NO	0	291219	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

27/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	244	NO	0	291219	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
27/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	245	NO	668		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
27/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	246	NO	668		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
27/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	247	NO	0	2712196	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
27/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	248	NO	0	2712196	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
11/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	249	NO	0		
16/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	250	NO	0		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
16/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	251	NO	666		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
16/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	252	NO	666		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
16/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	253	NO	669		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
16/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	254	NO	669		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
16/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	255	NO	0	1612191	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
16/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	256	NO	0	1612191	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	257	NO	0		
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	258	NO	0		
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	259	NO	0		
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	260	NO	0		
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	261	NO	0		
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	262	NO	0		
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	263	NO	0		
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	264	NO	0		
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	265	NO	0		
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	266	NO	0		
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	267	NO	0		
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	268	NO	0		
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	269	NO	0		
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	270	NO	0		
30/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	271	NO	0		
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	272	NO	0		
31/12/2019	DICIEMBRE PRESUPUESTA	273	NO	0		

Observaciones

	Descripción de la Fuente de Financiamiento	Total del Debe	Total del Haber
(Cancelada) APERTURA 2019	-	0	0
POLIZA DE APERTURA EJERCICIO FISCAL 2019	-	2754538.81	2754538.81
Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Presupuesto de Ingresos Devengado.	-	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 1 ABONO A MUNICIPIO POR PRESTAMO	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 2 LIQUIDACIÓN A MUNICIPIO POR PRÉSTAMO	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 3 L.R. DEL 31 DE DICIEMBRE AL 06 DE ENERO JOSE ANTONIO JIMENEZ AGUILERA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 4 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE COBRO DE AGUA 2019	101 - INGRESOS LOCALES	11600	11600
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 5 HONORARIOS POR SERVICIO DE TRAMITES PARA DEVOLUCIÓN DE IVA AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018	101 - INGRESOS LOCALES	5800	5800
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 6 PAGO POR TRAMITES PARA DEVOLUCIÓN DE IVA AGOSTO Y SEPTIEMBRE	101 - INGRESOS LOCALES	5800	5800
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 7 PAGO PROSANEAR TERCER TRIMESTRE 2018	101 - INGRESOS LOCALES	159475	159475
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 8 PAGO TERCER TRIMESTRE PRODDER 2019	101 - INGRESOS LOCALES	96615	96615
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 9 JUEGO DE VARILLAS INSDUSTRIALES	101 - INGRESOS LOCALES	1999.84	1999.84
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 10 SAL MARINA PARA PECERA	101 - INGRESOS LOCALES	1464	1464
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 11 IMPUESTOS ESTATALES SOBRE NOMINA AL 2%	101 - INGRESOS LOCALES	6599	6599
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 13 L.R. DEL 07 AL 13 DE ENERO OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LOMA LINDA Y CAMELI	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 15 ANTICIPO PARA DESARROLLO DE MEDIO MARATON	101 - INGRESOS LOCALES	3673.34	3673.34
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 16 PAGO 8 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 17 PAGO 6 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 18 PAGO 2 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 19 PAGO 2 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 20 PAGO DE 50 PLAYERAS DEPORTIVAS PARA MEDIO MARATON	101 - INGRESOS LOCALES	8700	8700
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 21 PAGO DE HOJAS	101 - INGRESOS LOCALES	995	995
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 22 PAGO DE BOCEO POR PROMOCIONES DEL SAPAT ENERO Y FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	1440.02	1440.02
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 24 L.R. DEL 14 AL 21 DE ENERO POR OPERACIÓN EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 25 PAGO POSANEAR CUARTO TRIMESTRE 2018	101 - INGRESOS LOCALES	152826	152826
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 26 PAGO CUARTO TRIMESTRE PRODDER 2018	101 - INGRESOS LOCALES	92588	92588
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 27 FACT. 10195 ATENCION MEDICA A REYNALDO ALVAREZ	101 - INGRESOS LOCALES	3633.6	3633.6
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 28 HONORARIOS POR ATENCION MEDICA A REYNALDO ALVAREZ	101 - INGRESOS LOCALES	8870.66	8870.66
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 29 RENTA DE QUIPO Y LAPAROSCOPIA ATENCIÓN MEDICA A REYNALDO ALVAREZ	101 - INGRESOS LOCALES	2784	2784
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 30 ATENCION MEDICA A REYNALDO ALVAREZ MARTINEZ	101 - INGRESOS LOCALES	266.66	266.66
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 31 FACT. 825 PAGO DE VEHICULO USADO BLANCO CHEVROLET , CHEYENE CABINA REGULAR 2010	101 - INGRESOS LOCALES	175000	175000
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 34 FACT. 2383, 2384 POR MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA	101 - INGRESOS LOCALES	4780.87	4780.87
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 35 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 MEDICAMENTO	101 - INGRESOS LOCALES	5971.78	5971.78
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 36 FACT. 23248 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	5875.1	5875.1
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 37 FACT. 7550	101 - INGRESOS LOCALES	1962	1962
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 38 FACT. 3793 MULTIFUNCIONAL T310	101 - INGRESOS LOCALES	3400	3400
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 40 PAGO 7 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 41 PAGO 3 SEGUNDO PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 42 PAGO 3 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 43 PAGO 5 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0

(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 44 PAGO 9 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 46 COBRO DE AGUA DÍA 03/04/2019 REC. 108644- 108652	101 - INGRESOS LOCALES	161	161
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 47 COBRO DE ENERGÍA CALLE GUSTAVO VERA	101 - INGRESOS LOCALES	72921	72921
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 48 COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	110	110
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 49 COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	6876	6876
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 50 COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	87906	87906
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 51 COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	44685	44685
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 52 PAGO 1 DE 5 SUITE FINANCIERA MUNICIPAL APOYO PRODDER 2019	101 - INGRESOS LOCALES	9831	9831
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 53 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	93790.26	93790.26
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 54 NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	93790.26	93790.26
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 55 COMBUSTIBLE	101 - INGRESOS LOCALES	1445.11	1445.11
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 56 COMBUSTIBLE	101 - INGRESOS LOCALES	301.5	301.5
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 57 COMBUSTIBLE	101 - INGRESOS LOCALES	664.83	664.83
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 58 FOLIO 80 ATENCIÓN MEDICA A REYNALDO ALVAREZ	101 - INGRESOS LOCALES	600	600
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 59 ULTRASONIDO ABDOMINAL	101 - INGRESOS LOCALES	360	360
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 60 MEDICAMENTO AL 60%	101 - INGRESOS LOCALES	210.6	210.6
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 61 COMBUSTIBLE	101 - INGRESOS LOCALES	200	200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 62 POSTER IMPRESO	101 - INGRESOS LOCALES	580	580
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 63 JUNTA GIABULT	101 - INGRESOS LOCALES	150	150
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 64 CONSUMO DE ALIMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	430	430
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 92 ESTACIONAMIENTO SALIDA A MORELIA PERIODICO OFICIAL, RECARGA EQUIPO DE TELEMETRIA	101 - INGRESOS LOCALES	131	131
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 94 FACT. 3167 PAPELERIA	101 - INGRESOS LOCALES	643.5	643.5
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 95 MEDICAMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	321.04	321.04
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 96 MANTENIMIENTO EQUIPO DE IMPRESIÓN , CINTA DE IMPRESORA	101 - INGRESOS LOCALES	600	600
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 97 FACT. 59684 PEPELERIA	101 - INGRESOS LOCALES	492	492
Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 97 FACT. 59684 PEPELERIA	101 - INGRESOS LOCALES	-492	-492
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 97 FACT. 59684 PEPELERIA	101 - INGRESOS LOCALES	492	492
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 98 FLORES	101 - INGRESOS LOCALES	1518	1518
Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 52 PAGO 1 DE 5 SUITE FINANCIERA MUNICIPAL APOYO PRODDER 2019	101 - INGRESOS LOCALES	-9831	-9831
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 179 PAGO 1 D 5 SUITE FINANCIERA PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	9831	9831
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 180 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 187 ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA DEL CERRITO	101 - INGRESOS LOCALES	5823	5823
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 548 FACT 3820 BULTO DE CEMENTO	101 - INGRESOS LOCALES	679.99	679.99
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 65 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN CAMELINAS Y LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 66 L.R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO DE LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 67 PAGO 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	101 - INGRESOS LOCALES	4020	4020
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 68 FACT. 23361 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1339.6	1339.6
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 69 PAGO 2 E 5 SUITE FINANCIERA PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	9831	9831
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 70 LIQUIDACIÓN DE PRESTAMO HECHO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 73 FACT. 1331 HIPOCLORITO DE SODIO OBRA 02 EJERCICIO 2019 PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	6090	6090
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 74 ABONO 4 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 75 ABONO 4 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 76 PAGO 8 POR PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 77 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	3068.01	3068.01
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 78 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 79 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1023	1023

(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 80 FACT. 2460 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	2416.3	2416.3
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 81 FACT. 3159 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	1392	1392
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 82 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	47815	47815
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 83 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 84 RENTA DE RETRO ESCABADORA	101 - INGRESOS LOCALES	3944	3944
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 85 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	79501	79501
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 86 FACT 3175 GRAVA	101 - INGRESOS LOCALES	2900	2900
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 87 FACT. 4204 POR MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1735.8	1735.8
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 88 L. R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 89 MACROMEDIDORES OBRA PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	89316	89316
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 90 PAGO 5 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 91 PAGO 5 POR PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 93 CARTELES DE IMPRESIÓN MEDIO MARATÓN	101 - INGRESOS LOCALES	858.4	858.4
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 99 REFACCIONES	101 - INGRESOS LOCALES	200	200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 100 ARTICULOS PARA PECERA	101 - INGRESOS LOCALES	185	185
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 101 ATENCION MEDICA	101 - INGRESOS LOCALES	400	400
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 102 COMPRA DE ALIMENTOS PARA FONTANEROS	101 - INGRESOS LOCALES	170	170
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 103 REFACCIONES	101 - INGRESOS LOCALES	379	379
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 104 ALIMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	232	232
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 105 ALIMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	162.4	162.4
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 106 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	900	900
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 107 CABLE DE RED, MEMORIA USB, TONER, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	101 - INGRESOS LOCALES	2120	2120
Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 105 ALIMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	-162.4	-162.4
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 108 ALIMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	162	162
Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 105 ALIMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 142 ACCESORIOS PARA VEHICULO DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	514.81	514.81
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 143 ATENCIÓN MEDICA AL 40%	101 - INGRESOS LOCALES	400	400
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 145 TRASLADO A CNAGUA EN MORELIA	101 - INGRESOS LOCALES	520	520
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 146 FST. 3884 GALLETAS	101 - INGRESOS LOCALES	101.5	101.5
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 147 LIQUIDACION A ARMANDO GUTIERREZ NOVOA POR PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 148 INTERESES PAGADOS AL BANCO POR PRÉSTAMO DE ARMANDO GUTIERREZ NOVOA AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 149 LIQUIDACION A JOSE MANUEL JIMENEZ ALANIZ POR PRESTAMO QUE REALIZÓ AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 150 LIQUIDACION DE INTERESES COBRADOS POR EL BANCO POR EL PRÉSTAMO DE JOSE MANUEL J	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 151 CAFE	101 - INGRESOS LOCALES	250	250
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 153 RECARGA DE TELEMETRIA	101 - INGRESOS LOCALES	282	282
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 154 SERVICIO DE INTERNET	101 - INGRESOS LOCALES	999.99	999.99
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 155 CONSUMO DE ALIMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	191.4	191.4
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 157 VALVULA	101 - INGRESOS LOCALES	458.2	458.2
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 176 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	89053.3	89053.3
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 177 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	91130.3	91130.3
Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 69 PAGO 2 E 5 SUITE FINANCIERA PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	-9831	-9831
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 178 PAGO 2 DE 5 SUITE FINANCIERA APOYO PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	9831	9831
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 181 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MIOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	34422	34422
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 183 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	72353	72353
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 188 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	18.56	18.56
REAJUSTE DE INGRESOS [CANCELACIÓN DE INGRESOS 11/02/19, NÚM. PÓLIZA: 6 - TIPO: INGRESOS]	-	-78507.92	-78507.92

REAJUSTE DEL INGRESO [CANCELACIÓN DE INGRESOS 27/02/19, NÚM. PÓLIZA: 18 - TIPO: INGRESOS]	-	-93832.4	-93832.4
S [CANCELACIÓN DE INGRESOS 27/02/19, NÚM. PÓLIZA: 23 - TIPO: INGRESOS]	-	-93838.34	-93838.34
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 189 DEVOLUCION DE PAGO EXTRA QUE JOSE MANUEL JIMENEZ REALIZO POR SEGURO DEL PRESTAMO	101 - INGRESOS LOCALES	210.18	210.18
Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 176 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	-89053.3	-89053.3
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 194 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	89053.3	89053.3
Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 194 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	-89053.3	-89053.3
Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 177 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	-91130.3	-91130.3
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 195 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	89053.3	89053.3
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 196 NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	91130.3	91130.3
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 197 pago a bancomer por intereses generados por préstamo al sapat	101 - INGRESOS LOCALES	12908.77	12908.77
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 198 PAGO DE INTERESES A BANCOMER POR PRÉSTAMO QUE SE HIZO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	48063.28	48063.28
Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 150 LIQUIDACION DE INTERESES COBRADOS POR EL BANCO POR EL PRÉSTAMO DE JIMENEZ	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 148 INTERESES PAGADOS AL BANCO POR PRÉSTAMO DE ARMANDO GUTIERREZ NOVILA	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 278 ATENCION MEDICA AL 40% HIJO DE REY	101 - INGRESOS LOCALES	200	200
CANCELACION [CANCELACIÓN DE INGRESOS 27/02/19, NÚM. PÓLIZA: 25 - TIPO: INGRESOS]	-	-93838.34	-93838.34
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 302 ENERGIA ELECTRICA	101 - INGRESOS LOCALES	722	722
[CANCELACIÓN DE INGRESOS 27/02/19, NÚM. PÓLIZA: 29 - TIPO: INGRESOS]	-	-93832.4	-93832.4
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 333 ALIMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	162.4	162.4
Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 105 ALIMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 109 50 KIT MEDIO MARATON	101 - INGRESOS LOCALES	8700	8700
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 110 PAGO ANUALIDAD INTERNET	101 - INGRESOS LOCALES	6000.01	6000.01
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 111 PFACT 1719 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019 PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	6090	6090
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 112 FACT. 013406 MATERIAL PARA MACRO MEDIDORES	101 - INGRESOS LOCALES	3642.45	3642.45
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 113 FACT. 23515 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	5022.3	5022.3
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 114 FACT. 2508, 2539 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	2385.26	2385.26
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 116 PAGO 2% SOBRE NOMINA IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	3879	3879
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 117 L.R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 119 ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GUSTAVO VERA	101 - INGRESOS LOCALES	72064	72064
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 120 HONORARIOS AL MES DE OCTUBRE DE 2018	101 - INGRESOS LOCALES	5800	5800
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 121 HONORARIOS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	101 - INGRESOS LOCALES	5800	5800
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 122 MEDICAMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	1239.2	1239.2
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 123 LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN	101 - INGRESOS LOCALES	3673.34	3673.34
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 124 LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN	101 - INGRESOS LOCALES	3673.34	3673.34
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 125 REINTEGRO	101 - INGRESOS LOCALES	120	120
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 126 PAGO 6 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 127 PAGO 3 DE 5 SUITE FINANCIERA	101 - INGRESOS LOCALES	9831	9831
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 128 ENERGIA ELECTRICA TANGANXOAN	101 - INGRESOS LOCALES	149	149
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 129 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	963.5	963.5
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 130 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	5288.3	5288.3
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 131 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	81703	81703
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 132 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	48074	48074
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 133 OBRA PROSANEAR 2019	83113 - PROSANEAR	352098.49	352098.49
Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 133 OBRA PROSANEAR 2019	83113 - PROSANEAR	-352098.49	-352098.49
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 134 INSTALACIÓN DE TOMAS EN CALLE REFORMA	101 - INGRESOS LOCALES	25000	25000
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 135 PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	8400	8400
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 136 PAGO 7 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0

(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 137 PAGO 7 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 138 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3706.4	3706.4
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 139 FACT. 2636 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	2477.55	2477.55
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 140 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 141 COMPRA DE ALIMENTOS SALIDA A GUADALAJARA	101 - INGRESOS LOCALES	230	230
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 144 POLID RD	101 - INGRESOS LOCALES	950.01	950.01
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 152 VALVULA	101 - INGRESOS LOCALES	598	598
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 156 PAGO 6 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 158 HOJAS	101 - INGRESOS LOCALES	780	780
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 159 TELEFONO CELULAR	101 - INGRESOS LOCALES	502	502
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 160 ATENCIÓN MEDICA	101 - INGRESOS LOCALES	833.84	833.84
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 161 ATENCIÓN MEDICA A ESPOSA DE SALVADOR VEGA	101 - INGRESOS LOCALES	323.92	323.92
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 162 CONSUMO DE ALIMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	435	435
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 163 TAXI TRASLADO A LA CIUDAD DE MORELIA	101 - INGRESOS LOCALES	200	200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 164 RECARGA DE TONER	101 - INGRESOS LOCALES	640	640
Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 159 TELEFONO CELULAR	101 - INGRESOS LOCALES	-502	-502
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 165 TELEFONO CELULAR	101 - INGRESOS LOCALES	502	502
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 166 OBRA 05, EJERCICIO 2018, PRODER	101 - INGRESOS LOCALES	352098.49	352098.49
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 174 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	99954.44	99954.44
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 175 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	95990.04	95990.04
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 184 ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	6816	6816
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 185 ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	114	114
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 186 ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA DEL CERRITO	101 - INGRESOS LOCALES	5189	5189
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 190 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 191 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 110 PAGO ANUALIDAD INTERNET	101 - INGRESOS LOCALES	-6000.01	-6000.01
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 193 SERVICIO DE INTERNE ANUAL	101 - INGRESOS LOCALES	6000	6000
[CANCELACIÓN DE INGRESOS 19/03/19, NÚM. PÓLIZA: 12 - TIPO: INGRESOS]	-	-22494	-22494
Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS AL MES DE MARZO	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MARZO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
Póliza Modificación TRANSFERENCIAS DESARROLLO OPERATIVO	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
Póliza Modificación TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA AL MES DE MARZO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 267 TONER	101 - INGRESOS LOCALES	350	350
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 268 RECARGA DE TELEMETRIA	101 - INGRESOS LOCALES	202	202
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 269 ARTICIOS DE CAFETERIA	101 - INGRESOS LOCALES	141.5	141.5
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 270 ATENCION MEDICA DAVID GALVAN	101 - INGRESOS LOCALES	400	400
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 271 ARTICULOS VARIOS PARA EVENTO CULTURA DE AGUA	101 - INGRESOS LOCALES	170	170
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 272 RECARGA DE TELEMTRIA	101 - INGRESOS LOCALES	101	101
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 273 ATENCION MEDICA AL 40% ESPOSA JOSE MANUEL HERNANDEZ	101 - INGRESOS LOCALES	468.8	468.8
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 282 LONA IMPRESA	101 - INGRESOS LOCALES	786.48	786.48
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 283 ALIMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	141.1	141.1
Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 269 ARTICIOS DE CAFETERIA	101 - INGRESOS LOCALES	-141.5	-141.5
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 294 TELEMETRIA	101 - INGRESOS LOCALES	202	202
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 167 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 168 FACT. 2658 PAGO DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	1785.9	1785.9

(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 169	FACT. 568 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	1005	1005
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 170	PAGO 4 DE 5 SUITE FINANCIERA	101 - INGRESOS LOCALES	9831	9831
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 171	ENERGIA ELECTRICA FUENTE ACCESO A TANGANCICUARO	101 - INGRESOS LOCALES	590	590
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 172	ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	37234	37234
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 173	MANTENIMIENTO COPIADORA	101 - INGRESOS LOCALES	3222.48	3222.48
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 199	IMPUESTOS ESTATALES DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	101 - INGRESOS LOCALES	4211	4211
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 202	PAGO 8 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 203	PAGO 8 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 204	L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 205	OBRA PRODDER 2018 3 EQUIPOS DE BOMBEO	101 - INGRESOS LOCALES	275580	275580
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 206	L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 207	FACT. 3945 POR PAGO DE PIEZA PARA COPIADORA	101 - INGRESOS LOCALES	3270	3270
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 208	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3704.8	3704.8
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 209	MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2840.2	2840.2
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 210	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL	101 - INGRESOS LOCALES	95979.26	95979.26
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 211	ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	49939	49939
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 212	ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	90752	90752
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 213	ABONO 9 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 214	ABONO 9 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 215	NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL	101 - INGRESOS LOCALES	95370.26	95370.26
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 216	LR JOSE ANTONIOOPERACION DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE CAMELINAS Y LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 217	FACT. 1001SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 218	FACT. 1000 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 222	2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A CARLOS PERES 60%	101 - INGRESOS LOCALES	2304	2304
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 274	ATENCION MEDICA AL 60% DAVID GALVAN	101 - INGRESOS LOCALES	266.66	266.66
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 275	ARTICULOS DEPAR CLORACION	101 - INGRESOS LOCALES	284	284
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 276	MEDICAMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	57.2	57.2
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 277	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	380.5	380.5
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 279	ARTICULOS DE CAFETERIA	101 - INGRESOS LOCALES	80	80
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 280	ARTICULOS DE CAFETERIA	101 - INGRESOS LOCALES	75	75
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 281	PLACAS	101 - INGRESOS LOCALES	899	899
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 291	ATENCION MEDICA AL 60%	101 - INGRESOS LOCALES	266.66	266.66
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 293	ATENCION MEDICA CARLOS PERES 60%	101 - INGRESOS LOCALES	420	420
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 295	COMBUSTIBLE	101 - INGRESOS LOCALES	500	500
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 301	COMISIONES BANCARIAS	101 - INGRESOS LOCALES	18.56	18.56
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 303	ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	75984	75984
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 312	LIQUIDACION COMO EMPLEADO SAPAT POR EL CARGO QUE BENIA DESEMPEÑANDO	101 - INGRESOS LOCALES	25000	25000
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 373	MATERIALES PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	689.01	689.01
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 374	TELEFONO CELULAR	101 - INGRESOS LOCALES	402	402
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 375	CONSUMO DE ALIMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	422.99	422.99
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 376	FACT. 7089 TORNILLOS	101 - INGRESOS LOCALES	704	704
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 377	FACT. 1894 EMPAQUE	101 - INGRESOS LOCALES	225.01	225.01
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 378	FACT. 53579 ARTICULOS DE CAFETERIA	101 - INGRESOS LOCALES	94	94
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 433	ATENCIÓN MEDICA	101 - INGRESOS LOCALES	222.24	222.24
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 219	PRIMER TRIMESTRE PRODDER 2019	101 - INGRESOS LOCALES	98374	98374
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 220	PRIMER TRIMESTRE PROSANEAR 2019	101 - INGRESOS LOCALES	182153	182153

(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 223	P028830 MATERIAL PARA DRENAJE	101 - INGRESOS LOCALES	568.72	568.72
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 224	3970 REPARACION DE COPIADORA	101 - INGRESOS LOCALES	1250	1250
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 225	1417 PAGO 5 DE 5 SUITE FINANCIERA	101 - INGRESOS LOCALES	9831	9831
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 227	23854 COMBUSTIBLE	101 - INGRESOS LOCALES	2027	2027
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 228	L.R. JOSE ANONIO OPERACION DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO LOMA LINA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 229	B83EE7 POR TRANSPORTE POR DIA DEL NIÑO	101 - INGRESOS LOCALES	2000	2000
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 230	2100 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019	101 - INGRESOS LOCALES	6090	6090
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 231	ENERGIA ELECTRICA GUSTAVO VERA	101 - INGRESOS LOCALES	75053	75053
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 232	PAGO 10 PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 233	NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO	101 - INGRESOS LOCALES	95592.74	95592.74
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 234	E7221B VALVULA	101 - INGRESOS LOCALES	8526	8526
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 235	PAGO 10 PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 236	PAGO 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	101 - INGRESOS LOCALES	4133	4133
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 239	MEDICAMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	2252.4	2252.4
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 240	ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	100445	100445
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 241	ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	61926	61926
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 242	4004 EQUIPO DE COMPUTO	101 - INGRESOS LOCALES	6500	6500
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 243	1015 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 244	L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE LAS BOMBAS DE LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 245	L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE LAS BOMBAS DE LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 246	ABONO 11 POR PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 247	ABONO 11 POR PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 248	L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 249	4012 ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	101 - INGRESOS LOCALES	2005	2005
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 250	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO	101 - INGRESOS LOCALES	93790.26	93790.26
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 289	HONORARIOS MEDICOS AL 60% DAVID GALVAN	101 - INGRESOS LOCALES	266.66	266.66
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 290	ATENCION MEDICA DAVID GALVAN AL 60%	101 - INGRESOS LOCALES	360	360
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 292	ANALISIS CLINICOS 60% GUADALUPE MARQUEZ	101 - INGRESOS LOCALES	702	702
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 296	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	884.06	884.06
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 297	TELEFONO CELULAR	101 - INGRESOS LOCALES	400	400
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 298	ARTICULOS DE PAPELERIA	101 - INGRESOS LOCALES	736.5	736.5
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 299	RENTA DE CIMBRE PARA MURO DE MANANTIAL	101 - INGRESOS LOCALES	315	315
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 304	ENERGÍA ELECTRICA TANGANXOAN	101 - INGRESOS LOCALES	169	169
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 305	ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	8191	8191
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 306	ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	113	113
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 307	ENERGÍA ELECTRICA EL CERRITO	101 - INGRESOS LOCALES	7804	7804
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 308	L.R. JOSE ANTONIO OPEACION EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 379	COMPRA DE DISCOS Y REPARACIÓN DE TUBERIA	101 - INGRESOS LOCALES	220	220
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 380	ATENCION MEDIACA AL 40% ALDO ACEVEDO	101 - INGRESOS LOCALES	400	400
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 381	MEDICAMENTO MIGUEL DUARTE	101 - INGRESOS LOCALES	157.97	157.97
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 382	FACT. 583 ANALISIS CLINICOS	101 - INGRESOS LOCALES	351	351
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 192	SERVICIO DE INTERNE ANUAL	101 - INGRESOS LOCALES	6000	6000
Cancelación del Presupuesto Devengado de la	OP Núm: 192 SERVICIO DE INTERNE ANUAL	101 - INGRESOS LOCALES	-6000	-6000
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 251	2403, 2656 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019	101 - INGRESOS LOCALES	12180	12180
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 252	6570 PAPELERIA	101 - INGRESOS LOCALES	2054.6	2054.6
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 253	REINTEGRO 2018 SIAFF	101 - INGRESOS LOCALES	50144	50144

(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 254	855C MATERIAL PARA EL AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	2342	2342
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 255	2823 POR MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	5595.1	5595.1
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 256	24032, 23965 POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	7512.7	7512.7
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 257	1374 UNIFORMES PARA EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	14534.8	14534.8
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 258	ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	71474	71474
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 259	2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	101 - INGRESOS LOCALES	4020	4020
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 260	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO	101 - INGRESOS LOCALES	93790.26	93790.26
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 263	LR JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 263	LR JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	-1200	-1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 264	L. R. JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 265	L. R. JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 266	RENTA DE PROGRAMA DE FACTURACION	101 - INGRESOS LOCALES	758.64	758.64
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 284	PAGO 12 PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 285	PAGO 12 POR PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 286	MATERIAL PARA MANANTIAL	101 - INGRESOS LOCALES	2740.08	2740.08
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 287	COMBUSTIBLE	101 - INGRESOS LOCALES	3921	3921
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 288	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	3472.55	3472.55
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 300	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3410.4	3410.4
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 309	ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	60359	60359
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 310	ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	101294	101294
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 311	ENERGÍA ELECTRICA FUENTE	101 - INGRESOS LOCALES	99	99
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 313	PAGO 13 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 314	PAGO 13 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 315	LR JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 316	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO	101 - INGRESOS LOCALES	73790.26	73790.26
Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 316	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO	101 - INGRESOS LOCALES	-73790.26	-73790.26
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 317	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO	101 - INGRESOS LOCALES	93790.26	93790.26
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 318	LR JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 322	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	6055.6	6055.6
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 323	COMISIONES BANCARIAS	101 - INGRESOS LOCALES	18.56	18.56
Póliza Modificación TRANSFERENCIA PREUPUESTALES DESARROLLO ADMINISTRATIVO		101 - INGRESOS LOCALES	0	0
Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO		101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 324	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EQUIPO DE BOMBEO UBICADO EN PASEO DEL MOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	38563	38563
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 383	MEDICAMENTOS AL 60 % GPE MARQUEZ	101 - INGRESOS LOCALES	520	520
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 384	FACT. 2646 BANDA	101 - INGRESOS LOCALES	144	144
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 385	FACT. E79	101 - INGRESOS LOCALES	333.33	333.33
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 386	REACARGA DE TELEMETRIA	101 - INGRESOS LOCALES	202	202
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 387	MEDICAMENTO 60% GPE MARQUEZ	101 - INGRESOS LOCALES	184.33	184.33
Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 383	MEDICAMENTOS AL 60 % GPE MARQUEZ	101 - INGRESOS LOCALES	-520	-520
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 388	MEDICAMENTO AL 60% GPE MARQUEZ	101 - INGRESOS LOCALES	520.1	520.1
Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 383	MEDICAMENTOS AL 60 % GPE MARQUEZ	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 407	AFINACION DE MOTOR VEHÍCULO DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	200	200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 408	MEDICAMENTO AL 60%	101 - INGRESOS LOCALES	85.68	85.68
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 409	ACEITE PARA MOTOR	101 - INGRESOS LOCALES	300	300
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 410	COMPRA DE MATERIAL FUENTE INGRESO	101 - INGRESOS LOCALES	240	240
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 411	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	101 - INGRESOS LOCALES	87	87

(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 412 REFACCIONES	101 - INGRESOS LOCALES	693.81	693.81
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 413 31782 TUBERIA	101 - INGRESOS LOCALES	125	125
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 414 ACEITE	101 - INGRESOS LOCALES	899	899
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 415 TELÉFONO CELULAR	101 - INGRESOS LOCALES	399	399
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 416 4365 POR PAGO DE MEDICAMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	373.6	373.6
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 417 VACTOR	101 - INGRESOS LOCALES	549	549
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 418 PAPELERIA	101 - INGRESOS LOCALES	780	780
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 419 MATERIALES	101 - INGRESOS LOCALES	147.5	147.5
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 436 MEDICAMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	17.16	17.16
Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 383 MEDICAMENTOS AL 60 % GPE MARQUEZ	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 502 MATERIAL PARA JARDINERIA	101 - INGRESOS LOCALES	93	93
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 507 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN	101 - INGRESOS LOCALES	266.66	266.66
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 508 ATENCIÓN MEDICA	101 - INGRESOS LOCALES	114.8	114.8
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 509 ATENCIÓN MEDICA 40% EMILIANO ACVEDO	101 - INGRESOS LOCALES	400	400
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 510 MEDICAMENTO ALDO AL 40%	101 - INGRESOS LOCALES	158	158
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 511 ART. CAFETERÍA	101 - INGRESOS LOCALES	138	138
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 512 PAPELERIA	101 - INGRESOS LOCALES	876	876
Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 266 RENTA DE PROGRAMA DE FACTURACION	101 - INGRESOS LOCALES	-758.64	-758.64
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 513 RENTA DE PROGRAMA DE FACTURACIÓN	101 - INGRESOS LOCALES	758.64	758.64
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 516 MEDICAMENTO	101 - INGRESOS LOCALES	17.16	17.16
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 525 GARRAFON DE AGUA	101 - INGRESOS LOCALES	1554	1554
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 325 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 326 FACT. 3468 UN VIAJE DE ARENA	101 - INGRESOS LOCALES	2436	2436
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 327 OBRA 02, EJERCICIO 2019, PRODDER HIPOCLORITO DE SODIO	101 - INGRESOS LOCALES	6090	6090
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 328 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	1395	1395
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 329 LONA PARA MEDIO MARATON	101 - INGRESOS LOCALES	1009.2	1009.2
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 330 2% IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO	101 - INGRESOS LOCALES	4020	4020
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 334 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN GUSTAVO VERA	101 - INGRESOS LOCALES	76302	76302
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 335 LR JOSE ANTONIO	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 336 PAGO 14 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 337 PAGO 14 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 338 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	95184.49	95184.49
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 339 COMPRA DE COPIADORA BRATHER DCPL	101 - INGRESOS LOCALES	4300	4300
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 340 L DE R. DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 2019 JOSE ANTONIO	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 341 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	85287	85287
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 342 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	43239	43239
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 343 FACT. 2989, 3016 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	4082.3	4082.3
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 344 FACT 8178 MONTEN	101 - INGRESOS LOCALES	1508	1508
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 345 FACT 3150 HIPOCLORITO DE SODIO OBRA 02, EJERCICIO 2019 PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	6090	6090
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 346 FACT. 24385, 24289 COMBUSTIBLE	101 - INGRESOS LOCALES	7437	7437
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 347 FACT. 4404,4405, MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2225.8	2225.8
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 348 PAGO 15 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 349 PAGO 15 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 350 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	93790.26	93790.26
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 406 ACEITE HONDA	101 - INGRESOS LOCALES	90	90
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 424 MEDICAMENTO AL 60%	101 - INGRESOS LOCALES	101.05	101.05

(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 425	ABRAZADERA	101 - INGRESOS LOCALES	115	115
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 426	ARTÍCULOS DE CAFETERIA	101 - INGRESOS LOCALES	215	215
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 427	LLANTAS PARA BICICLETA	101 - INGRESOS LOCALES	550	550
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 428	TELEFONO CELULAR	101 - INGRESOS LOCALES	419	419
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 429	DISCO, CONFIGURACION, REPARACION	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 430	ALIMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	63.5	63.5
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 431	BRIDA	101 - INGRESOS LOCALES	1440	1440
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 432	SERVICIO DE MOTOBOMBA	101 - INGRESOS LOCALES	350	350
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 434	REFACCIONES	101 - INGRESOS LOCALES	1515	1515
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 435	MEDICAMENTO	101 - INGRESOS LOCALES	259	259
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 437	ENERGÍA ELÉCTRICA TANGANXOAN	101 - INGRESOS LOCALES	182	182
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 438	ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	6688	6688
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 439	ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	142	142
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 440	ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CERRITO	101 - INGRESOS LOCALES	7794	7794
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 441	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 442	LR JOSE ANTONIO DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2019 POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN L	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
AJUSTE EN INGRESOS LOCALES		101 - INGRESOS LOCALES	-706757.2	-706757.2
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 503	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	101 - INGRESOS LOCALES	102.81	102.81
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 504	LLANTA	101 - INGRESOS LOCALES	140	140
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 505	CABEZAL DE HILO	101 - INGRESOS LOCALES	292.32	292.32
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 506	RECARGA AL SISTEMA DE TELEMETRIA	101 - INGRESOS LOCALES	100	100
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 515	REPARACIÓN DE TUBO EN CUPTAZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	1160	1160
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 517	MEDICAMENTO AL 60 % GUADALUPE MARQUEZ	101 - INGRESOS LOCALES	265.02	265.02
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 526	ATENCIÓN A MATEO	101 - INGRESOS LOCALES	400	400
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 530	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	456	456
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 531	ATENCIÓN MEDICA CARLOS PEREZ	101 - INGRESOS LOCALES	567.01	567.01
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 532	REPARACIÓN DE BICICLETA	101 - INGRESOS LOCALES	690	690
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 533	LLAVE COMBINADA	101 - INGRESOS LOCALES	259	259
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 351	L.R. JOSE ANTONIO DEL 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 352	ENERGÍA ELÉCTRICA EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	74397	74397
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 353	L.R. DEL 5 AL 11 DE AGOSTO DE 2019 POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 354	NOMINA EMPLEADOS DEL SAPAT DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	93790.26	93790.26
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 355	PAGO 16 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 356	PAGO 16 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 357	FACT. 537 POR ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN ARTEAGA	101 - INGRESOS LOCALES	5133.34	5133.34
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 358	L.R POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 359	ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO A TANGANCICUARO	101 - INGRESOS LOCALES	706	706
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 360	ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	33673	33673
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 361	LR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 362	L.R. 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 363	PAGO 17 PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 364	NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	90669.26	90669.26
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 365	PAGO 17 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 392	24531, 24591 COMBUSTIBLE VEHICULO DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	8244.7	8244.7
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 393	16913 VALVULA ALFA	101 - INGRESOS LOCALES	2335.98	2335.98
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 394	031 MATEAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	1909.03	1909.03

(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 395 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	90062	90062
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 396 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	46003	46003
Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 395 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	-90062	-90062
Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 396 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	-46003	-46003
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 397 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	90062	90062
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 398 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	46003	46003
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 401 3130, 3078 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	1733.5	1733.5
CORRECCION [CANCELACIÓN DE INGRESOS 09/08/19, NÚM. PÓLIZA: 6 - TIPO: INGRESOS]	-	-4834.3	-4834.3
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 443 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO	101 - INGRESOS LOCALES	706	706
Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 443 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO	101 - INGRESOS LOCALES	-706	-706
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 501 FACT 4171 MEMORIA USB	101 - INGRESOS LOCALES	90	90
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 518 MEDICAMENTO MIGUEL DUARTE	101 - INGRESOS LOCALES	160	160
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 519 ATENCIÓN MEDICA EMILIANO	101 - INGRESOS LOCALES	400	400
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 520 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	101 - INGRESOS LOCALES	107.73	107.73
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 524 TELÉFONO CELULAR	101 - INGRESOS LOCALES	411	411
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 527 ATENCIÓN MEDICA	101 - INGRESOS LOCALES	440	440
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 528 PAPELERÍA	101 - INGRESOS LOCALES	492	492
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 536 TONER	101 - INGRESOS LOCALES	450	450
Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 527 ATENCIÓN MEDICA	101 - INGRESOS LOCALES	-440	-440
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 538 ATENCION MEDICA	101 - INGRESOS LOCALES	440	440
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 576 3 RECARGAS	101 - INGRESOS LOCALES	303	303
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 182 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	72353	72353
Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 182 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	-72353	-72353
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 366 IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	101 - INGRESOS LOCALES	4183	4183
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 367 IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	101 - INGRESOS LOCALES	3949	3949
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 389 4460, 4461, 4458, 4459, 4462 MEDICAMENTOS SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1661.32	1661.32
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 390 3512 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019 PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	6090	6090
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 399 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	39849	39849
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 400 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	77362	77362
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 402 L.R. JOSE ANTONIO DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 403 PAGO 18 PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 404 PAGO 18 PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 405 L.E. DE 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 420 PAGO 19 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 421 PAGO 19 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 422 L.R. DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAME	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 423 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	101 - INGRESOS LOCALES	93442.09	93442.09
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 444 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	96166.6	96166.6
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 445 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA EL CERRITO	101 - INGRESOS LOCALES	7600	7600
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 446 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	6872	6872
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 447 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGAXOAN	101 - INGRESOS LOCALES	210	210
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 448 ENERGÍA ELÉCTRICA GUSTAVO VERA	101 - INGRESOS LOCALES	64902	64902
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 449 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	113	113
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 450 PAGO 1 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 451 L.R. DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 452 FABRICACIÓN DE ARRANQUE PARA MOTOR	101 - INGRESOS LOCALES	6016	6016

(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 453 PODA DE ARBOLES EN EL MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	1500	1500
Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 455 FACT. 3755 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019 PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	6090	6090
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 514 SERVICIO DE CERRAJERIA	101 - INGRESOS LOCALES	180	180
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 521 MADERA PARA CIMBRA	101 - INGRESOS LOCALES	250	250
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 523 RECARGA DE TELEMETRIA	101 - INGRESOS LOCALES	150	150
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 522 CAFE	101 - INGRESOS LOCALES	380	380
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 529 ATENCIÓN MEDICA 40% ESPOSA DE CHAVA	101 - INGRESOS LOCALES	393.47	393.47
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 534 RECARGA DE TELEMETRIA	101 - INGRESOS LOCALES	150	150
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 535 TELÉFONO CELULAR	101 - INGRESOS LOCALES	398.56	398.56
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 569 MEDICAMENTO	101 - INGRESOS LOCALES	289.8	289.8
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 570 ATENCION MEDICA	101 - INGRESOS LOCALES	400	400
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 571 ACCESORIOS DE INFORMATICA	101 - INGRESOS LOCALES	300	300
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 572 ATENCION MEDICA	101 - INGRESOS LOCALES	240	240
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 574 LUBRICANTES	101 - INGRESOS LOCALES	90.3	90.3
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 575 PASTEL	101 - INGRESOS LOCALES	551	551
S [CANCELACIÓN DE INGRESOS 11/10/19, NÚM. PÓLIZA: 6 - TIPO: INGRESOS]	-	-11219	-11219
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 454 IMPUESTOS 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	101 - INGRESOS LOCALES	4162	4162
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 456 L.R. DEL 30 DE SEPT AL 6 DE OCT. POR OPERACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN CAMELINAS Y L	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 457 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	5455.4	5455.4
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 458 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	6793.7	6793.7
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 459 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	1048.2	1048.2
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 460 DISCO DURO PARA EQUIPO DE COMPUTO OPERADO POR GPE MARQUEZ	101 - INGRESOS LOCALES	1730	1730
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 463 DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO TRIMESTRE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	101578	101578
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 464 DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO TRIMESTRE 2019 PROSANEAR	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 463 DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO TRIMESTRE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	-101578	-101578
Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 464 DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO TRIMESTRE 2019 PROSANEAR	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 465 DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO TRIMESTRE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	188086	188086
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 466 PAGO DERECHOS POR EXTRACCIÓN DE AGUA PRODDER SEGUNDO TRIMESTRE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	101578	101578
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 467 ASESORÍA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 468 ASESORÍA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 469 PAGO 2 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 470 PAGO 20 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 471 PAGO 20 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 472 L.R. DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMEL	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 473 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO	101 - INGRESOS LOCALES	671	671
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 474 L.R. DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DE 2019 POR OPERACIÓN DE LAS BOMBAS DE LOMA LINDA Y CAM	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 475 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	29892	29892
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 476 L.R. DEL 28 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE, OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 477 TIMBRES ELECTRONICOS	101 - INGRESOS LOCALES	1100	1100
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 478 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	76640	76640
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 479 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	39324	39324
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 480 PASTILLAS DE CLORO	101 - INGRESOS LOCALES	1392	1392
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 481 PAGO 21 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 482 PAGO 21 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0

(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 483 PAGO 3 PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 484 SAL MARINA	101 - INGRESOS LOCALES	1100	1100
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 485 MATERIALES PARA OFICINA	101 - INGRESOS LOCALES	827	827
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 486 NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE	101 - INGRESOS LOCALES	89053.3	89053.3
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 487 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE	101 - INGRESOS LOCALES	89053.3	89053.3
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 488 HOJAS, PAPELERIA	101 - INGRESOS LOCALES	780	780
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 490 FACT. 24878 COMBUSTIBLE	101 - INGRESOS LOCALES	4058.7	4058.7
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 491 FACT. 24961 COMBUSTIBLE	101 - INGRESOS LOCALES	4134.5	4134.5
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 492 MEDICINAS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2317	2317
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 493 MATERIAL PARA AGUA POABLE	101 - INGRESOS LOCALES	981.3	981.3
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 537 ATENCION MEDICA	101 - INGRESOS LOCALES	308.64	308.64
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 549 FACT. 3800 BULTOS DE CEMENTO	101 - INGRESOS LOCALES	680.04	680.04
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 550 FACT. 3834 TABIQUE Y BULTOS DE CEMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	1510.23	1510.23
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 559 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	101 - INGRESOS LOCALES	108.32	108.32
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 560 ARTÍCULOS PARA CLORACION	101 - INGRESOS LOCALES	373.01	373.01
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 561 TELEFONO CELULAR	101 - INGRESOS LOCALES	422	422
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 562 ATENCIÓN MEDICA	101 - INGRESOS LOCALES	199.99	199.99
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 563 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	101 - INGRESOS LOCALES	122.5	122.5
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 564 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	101 - INGRESOS LOCALES	55	55
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 565 RECARGA TELCEL	101 - INGRESOS LOCALES	150	150
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 566 ATENCION MEDICA	101 - INGRESOS LOCALES	360	360
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 567 ARTÍCULOS PARA PECES	101 - INGRESOS LOCALES	424	424
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 568 AGUA EMBOTELLADA	101 - INGRESOS LOCALES	350	350
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 573 AGUA	101 - INGRESOS LOCALES	250	250
Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 559 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	101 - INGRESOS LOCALES	-108.32	-108.32
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 577 ARTÍCULOS DE CAFETERIA	101 - INGRESOS LOCALES	108.02	108.02
Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 577 ARTÍCULOS DE CAFETERIA	101 - INGRESOS LOCALES	-108.02	-108.02
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 578 ARTICULOS DE CAFETERIA	101 - INGRESOS LOCALES	108.04	108.04
Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 578 ARTICULOS DE CAFETERIA	101 - INGRESOS LOCALES	-108.04	-108.04
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 579 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	101 - INGRESOS LOCALES	108.02	108.02
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 580 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 559 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Cancelada) Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 577 ARTÍCULOS DE CAFETERIA	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 581 ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	76064	76064
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 592 FACT 3996 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019, PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	6090	6090
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 599 FACT. 18043 TUBO PVC	101 - INGRESOS LOCALES	1650	1650
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 604 CAFETERA	101 - INGRESOS LOCALES	244.03	244.03
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 607 ATENCIÓN MEDICA	101 - INGRESOS LOCALES	912	912
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 608 MEDICAMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	333.36	333.36
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 610 ATENCION MEDICA	101 - INGRESOS LOCALES	540	540
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 612 MEMORIA USB	101 - INGRESOS LOCALES	180	180
Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 579 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	101 - INGRESOS LOCALES	-108.02	-108.02
Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 563 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	101 - INGRESOS LOCALES	-122.5	-122.5
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 671 ARTICULOS DE CAFETERIA	101 - INGRESOS LOCALES	122.5	122.5
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 489 L.R. DEL 4 AL 9 DE NOVIEMBRE OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 494 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GUSTAVO VERA	101 - INGRESOS LOCALES	67376	67376

(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 495	PAGO DE 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	101 - INGRESOS LOCALES	3817	3817
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 498	PAGO 22 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 499	PAGO 22 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 500	PAGO 4 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 539	PAGO 1 PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 540	L.R. DEL 11 AL 17 DE NOV OPERACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	2000	2000
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 541	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	89843.3	89843.3
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 542	ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	113	113
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 543	ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	6745	6745
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 544	LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 545	FACT 3399 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	1995.2	1995.2
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 546	ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	78342	78342
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 547	ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	40952	40952
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 551	L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 552	PAGO 23 PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 553	PAGO 2 PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 554	PAGO 23 PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 555	PAGO 5 PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 556	PAGO 1 PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 557	NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	90855.78	90855.78
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 558	ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CERRITO	101 - INGRESOS LOCALES	6537	6537
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 582	LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 583	ENERGÍA ELÉCTRICA TANGANXOAN	101 - INGRESOS LOCALES	192	192
Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 543	ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	-6745	-6745
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 584	ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	6746	6746
CANCELADO [CANCELACIÓN DE INGRESOS 11/11/19, NÚM. PÓLIZA: 6 - TIPO: INGRESOS]		-	-7914.8	-7914.8
Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 582	LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINA	101 - INGRESOS LOCALES	-1200	-1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 585	FACT 3628 PAPELERIA	101 - INGRESOS LOCALES	1402	1402
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 593	FACT. 25043 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	5500.11	5500.11
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 594	FACT. 25103 POR COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2800.3	2800.3
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 595	FACT. 568 ESTUDIOS MÉDICOS DAVID GALVAN PAGO AL 60%	101 - INGRESOS LOCALES	2580	2580
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 596	FACT. 234 ULTRASONIDO DAVID GALVAN AL 60%	101 - INGRESOS LOCALES	419.99	419.99
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 598	ATENCIÓN MEDICA PAGADO AL 40%	101 - INGRESOS LOCALES	197.2	197.2
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 602	TONER BROTHEER	101 - INGRESOS LOCALES	450	450
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 603	RECARGA DE TLEMETRIA	101 - INGRESOS LOCALES	150	150
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 605	ARTICULO DE CAFETARIA	101 - INGRESOS LOCALES	475	475
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 606	MEDICAMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	186.6	186.6
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 609	ATENCION MEDCIA	101 - INGRESOS LOCALES	360	360
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 611	PINTURA	101 - INGRESOS LOCALES	132	132
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 613	CONFIGURACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	101 - INGRESOS LOCALES	628	628
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 614	VIATICOS	101 - INGRESOS LOCALES	300	300
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 640	FACT. 4315 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019 PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	6090	6090
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 660	ACEITE	101 - INGRESOS LOCALES	187.11	187.11
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 661	ATENCION MEDICA	101 - INGRESOS LOCALES	240	240
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 662	VALVULA	101 - INGRESOS LOCALES	39.9	39.9
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 670	art cafeteria	101 - INGRESOS LOCALES	108.02	108.02

(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 586	LR JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 587	ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	70550	70550
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 588	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE	101 - INGRESOS LOCALES	93790.26	93790.26
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 589	FACT 4411 RECARGA DE TELEMETRÍA	101 - INGRESOS LOCALES	150	150
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 590	ENERGIA ELECTRICA FUENTE	101 - INGRESOS LOCALES	976	976
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 591	ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	26947	26947
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 597	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	2653.2	2653.2
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 600	FACT. 4639, 4638, 4641, 4642 MEDICINAS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3706.41	3706.41
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 601	fact. 85e5c CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA AMOTOR CORTADOTADORA	101 - INGRESOS LOCALES	630	630
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 615	MEDICAMENTO	101 - INGRESOS LOCALES	141.9	141.9
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 616	MEDICAMENTO	101 - INGRESOS LOCALES	170.74	170.74
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 617	BANDA	101 - INGRESOS LOCALES	190	190
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 618	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	93790.26	93790.26
Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 618	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	-93790.26	-93790.26
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 619	PAGO 2 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 620	PAGO 24 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 621	PAGO 3 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 622	PAGO 24 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 623	PAGO 6 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 624	LR JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 625	LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 626	LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 627	PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 628	PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 629	PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 630	PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 631	PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 632	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE	101 - INGRESOS LOCALES	93790.26	93790.26
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 633	FACT. 4437 CABLE DE RED, CONFIGURACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y MANTENIMIENTO A IMPR	101 - INGRESOS LOCALES	740	740
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 634	FACT. 25257 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	5262.4	5262.4
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 635	FACT. 1625 POR CIERRE ANUAL SIST DE AGUA 2019 Y APERTURA 2020	101 - INGRESOS LOCALES	11600	11600
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 636	MEDICAMENTO DAVID GALVAN	101 - INGRESOS LOCALES	298.8	298.8
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 637	CAFE	101 - INGRESOS LOCALES	250	250
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 641	PAGO 2% SOBRE NOMINA IMPUESTO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	101 - INGRESOS LOCALES	3972	3972
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 642	ATENCION MEDICA A DAVID GALVAN PAGADO AL 60%	101 - INGRESOS LOCALES	7277.29	7277.29
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 643	ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN ARTEAGA PAGADO AL 60%	101 - INGRESOS LOCALES	2400	2400
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 644	ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN ARTEAGA PAGADO AL 60%	101 - INGRESOS LOCALES	207	207
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 645	AGUINALDO A EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	249624	249624
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 646	FACT. 25298 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1970.6	1970.6
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 647	ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN ARTEAGA PAGADO AL 60%	101 - INGRESOS LOCALES	300	300
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 648	FACT. 1149 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 649	FACT. 1150 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 650	FACT. 1151 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 651	FACT. 1152 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 652	FACT. 1153 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 653	FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	1430	1430

Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 653 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBI	101 - INGRESOS LOCALES	-1430	-1430
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 654 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 655 FACT. 4424 MEMORIA USB, TONER	101 - INGRESOS LOCALES	695	695
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 656 ART. DE CAFETERIA	101 - INGRESOS LOCALES	91	91
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 657 CONSUMO DE ALIMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	302	302
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 658 FACT. 15971 MATERIAL	101 - INGRESOS LOCALES	1382.63	1382.63
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 663 ATENCIÓN MEDICA CARLOS PEREZ	101 - INGRESOS LOCALES	390	390
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 664 ATENCION MEDICA CARLOS PEREZ SILVA PAGADO AL 60%	101 - INGRESOS LOCALES	450	450
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 665 ALIMENTO PARA PECES	101 - INGRESOS LOCALES	40	40
Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 591 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	-26947	-26947
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 666 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	30289	30289
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 667 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	38607	38607
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 668 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	79219	79219
Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 666 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	-30289	-30289
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 669 ENERGIA ELECTRICA MOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	30947	30947
Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
Póliza Modificación AJUSTE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y BIENES MUEBLES	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCALES	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
Póliza Modificación AJUSTE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS OBRAS PROSANAR	83113 - PROSANEAR	0	0
CANCELACION [CANCELACIÓN DE INGRESOS 31/12/19, NÚM. PÓLIZA: 19 - TIPO: INGRESOS]	-	-389155	-389155
COMPRA DE VEHICULO PARA MANTENIMIENTO DE TOMAS, AÑO 2010	101 - INGRESOS LOCALES	150862.07	150862.07
Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE EGRESOS LOCALES PRODER A EGRESOS FEDERALES PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
RECLASIFICACION DE EGRESOS LOCALES PRODER A EGRESOS FEDERALES PRODDER	-	0	0
Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRODDER	83112 - PRODDER	0	0
SOFTWARE, SISTEMA D COBRO DE AGUA QUE NO SIRVE	101 - INGRESOS LOCALES	100000	100000
IMPRESORA	101 - INGRESOS LOCALES	3017.24	3017.24
EQUIPO DE COMPUTO	101 - INGRESOS LOCALES	12072.42	12072.42
Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE PRODDER ING LOCALES A PRODDER INGRESOS FEDERALES	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
Póliza Modificación ADECUACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRODDER	83112 - PRODDER	0	0
MULTIFUNCIONAL	101 - INGRESOS LOCALES	2931.04	2931.04
CANCELADA [CANCELACIÓN DE INGRESOS 31/12/19, NÚM. PÓLIZA: 24 - TIPO: INGRESOS]	-	-682540	-682540
Depreciación de Bienes Muebles 2019	-	42904.47	42904.47
RECLASIFICACION DE IVA POR ACREDITAR	101 - INGRESOS LOCALES	172340.49	172340.49
Depreciación de Bienes Muebles 2019	-	42904.47	42904.47
Cancelación. Depreciación de Bienes Muebles 2019	-	-42904.47	-42904.47
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40281021 ABONO A MUNICIPIO POR PRESTAMO	101 - INGRESOS LOCALES	164321	164321
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40281040 LIQUIDACIÓN A MUNICIPIO POR PRÉSTAMO	101 - INGRESOS LOCALES	31154	31154
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 47513021 L.R. DEL 31 DE DICIEMBRE AL 06 DE ENERO JOSE ANTONIO JIMENEZ AGL	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 83478019 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE COBRO DE AGUA :	101 - INGRESOS LOCALES	13200	13200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 43658050 AGUILAR TERRAZAS JORGE MARTIN	101 - INGRESOS LOCALES	12200	12200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3069088 PAGO PROSANEAR TERCER TRIMESTRE 2018	101 - INGRESOS LOCALES	159475	159475
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3084675 PAGO TERCER TRIMESTRE PRODDER 2019	101 - INGRESOS LOCALES	96615	96615
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 97013021 JUEGO DE VARILLAS INSDUSTRIALES	101 - INGRESOS LOCALES	2275.68	2275.68

(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 36252027	SAL MARINA PARA PECERA	101 - INGRESOS LOCALES	1665.93	1665.93
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 35832005	IMPUESTOS ESTATALES SOBRE NOMINA AL 2% AL MES DE DICIEMBRE D	101 - INGRESOS LOCALES	6599	6599
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 2239281	PAGO DE ISR SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	101 - INGRESOS LOCALES	53938	53938
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 97013039	ALDO ACEVEDO GIL	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 40436019	PRÉSTAMO PERSONAL	101 - INGRESOS LOCALES	6000	6000
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 53934026	ANTICIPO PARA DESARROLLO DE MEDIO MARATON	101 - INGRESOS LOCALES	4180.01	4180.01
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 97013057	PAGO 8 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	4268.65	4268.65
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 97013075	PAGO 6 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2852.93	2852.93
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 97013093	PAGO 2 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2973.26	2973.26
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 97013111	PAGO 2 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3510.9	3510.9
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 95973095	PAGO DE 50 PLAYERAS DEPORTIVAS PARA MEDIO MARATON	101 - INGRESOS LOCALES	9900	9900
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 95973046	PAGO DE HOJAS	101 - INGRESOS LOCALES	1132.24	1132.24
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 95973063	PAGO DE BOCEO POR PROMOCIONES DEL SAPAT ENERO Y FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	1638.64	1638.64
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 63438028	PRESTAMO PERSONAL	101 - INGRESOS LOCALES	5000	5000
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 61530021	L.R. DEL 14 AL 21 DE ENERO POR OPERACIÓN EQUIPO DE BOMBEO LOMA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 3090142	PAGO POSANEAR CUARTO TRIMESTRE 2018	101 - INGRESOS LOCALES	152826	152826
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 36349014	PAGO CUARTO TRIMESTRE PRODDER 2018	101 - INGRESOS LOCALES	92588	92588
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 3338028	REYNALDO ALVAREZ MEDINA	101 - INGRESOS LOCALES	15468.61	15468.61
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 5467	FACT. 825 PAGO DE VEHICULO USADO BLANCO CHEVROLET , CHEYENE CABI	101 - INGRESOS LOCALES	199137.93	199137.93
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 85811019	PRÉSTAMO PERSONAL	101 - INGRESOS LOCALES	5000	5000
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 85811038	PRÉSTAMO PERSONAL	101 - INGRESOS LOCALES	5000	5000
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 87377018	FACT. 2383, 2384 POR MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA	101 - INGRESOS LOCALES	5440.29	5440.29
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 58811074	FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 MEDICAMENTO	101 - INGRESOS LOCALES	5971.78	5971.78
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 85811056	FACT. 23248 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	6669.2	6669.2
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 26599019	PAGO DE PLACA	101 - INGRESOS LOCALES	2232.62	2232.62
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 26599037	FACT. 3793 MULTIFUNCIONAL T310	101 - INGRESOS LOCALES	3868.96	3868.96
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 61530040	PAGO 7 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2871.94	2871.94
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 61530058	PAGO 3 SEGUNDO PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2990.95	2990.95
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 61530076	PAGO 3 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3532.35	3532.35
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 61530094	PAGO 5 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3534.93	3534.93
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 61530112	PAGO 9 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	4296.88	4296.88
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 140119	COBRO DE ENERGÍA CALLE TANGANXOAN	101 - INGRESOS LOCALES	180.21	180.21
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 190119	COBRO DE ENERGÍA CALLE GUSTAVO VERA	101 - INGRESOS LOCALES	82979	82979
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 200119	COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	122.24	122.24
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 1901191	COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	7572.18	7572.18
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 220119	COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	100030.91	100030.91
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 210119	COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	50848.45	50848.45
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 61530131	PAGO 1 DE 5 SUITE FINANCIERA MUNICIPAL APOYO I	101 - INGRESOS LOCALES	11187	11187
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 504860	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	87560.23	87560.23
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 556600	NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	85560.23	85560.23
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 87377035	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	5525.69	5525.69
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 61530131	PAGO 1 DE 5 SUITE FINANCIERA MUNICIPAL APOYO PRODDER 2019	101 - INGRESOS LOCALES	-11187	-11187
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 61530131	PAGO 1 D 5 SUITE FINANCIERA PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	11187	11187
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 250119	L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LIN	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 290119	ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA DEL CERRITO	101 - INGRESOS LOCALES	6626.12	6626.12
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 36292023	L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN CAMEL	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200

(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 38245021	L.R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO DE LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 45208005	PAGO 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	101 - INGRESOS LOCALES	4020	4020
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 84823129	FACT. 23361 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1520.96	1520.96
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 84823148	PAGO 2 E 5 SUITE FINANCIERA PRODDER 2019	101 - INGRESOS LOCALES	11187	11187
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 97575062	LIQUIDACIÓN DE PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	190707.55	190707.55
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 1089033	PAGO DE ISR SOBRE SALARIO Y SERVICIOS PROFESIONALES AL MES DE ENERO	101 - INGRESOS LOCALES	13460	13460
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 84823167	FACT. 1331 HIPOCLORITO DE SODIO OBRA 02 EJERCICIO 2019 PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	6930	6930
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 84823253	ABONO 4 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3507.96	3507.96
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 84823234	ABONO 4 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3970.74	3970.74
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 84823215	PAGO 8 POR PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2851.02	2851.02
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 120219	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	3491.18	3491.18
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 150219	L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 51146057	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1023	1023
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 511446075	FACT. 2460 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	2749.58	2749.58
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 51146021	FACT. 3159 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	1584	1584
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 220219	ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	54410.1	54410.1
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 51146092	L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 77835020	RENTA DE RETRO ESCABADORA	101 - INGRESOS LOCALES	4488	4488
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 2202191	ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	90466.65	90466.65
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 18631023	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	3300	3300
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 18631042	FACT. 4204 POR MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1735.8	1735.8
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 47995082	L. R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 47995063	MACROMEDIDORES OBRA PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	101635.46	101635.46
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 51146110	PAGO 5 POR PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3460.69	3460.69
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 51146128	PAGO 5 POR PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2931.65	2931.65
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 848223186	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	5727.84	5727.84
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	4845.85	4845.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 84823060	LIQUIDACION A ARMANDO GUTIERREZ NOVOA POR PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	237013.67	237013.67
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 848230601	INTERESES PAGADOS AL BANCO POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	48063.28	48063.28
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 84823109	LIQUIDACIÓN A JOSE MANUEL JIMENEZ ALANIZ POR PRÉSTAMO QUE REALIZO	101 - INGRESOS LOCALES	80031.68	80031.68
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 848231091	LIQUIDACION DE INTERESES COBRADOS POR EL BANCO	101 - INGRESOS LOCALES	12908.77	12908.77
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 446090	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	80941.54	80941.54
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 398920	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	82691.97	82691.97
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 84823148		PAGO 2 E 5 SUITE FINANCIERA PRODDER 2019	101 - INGRESOS LOCALES	-11187	-11187
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 84823148	PAGO 2 DE 5 SUITE FINANCIERA APOYO PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	11187	11187
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 160219	ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MIOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	39169.85	39169.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 80219	ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	82332.64	82332.64
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 10219	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	21.12	21.12
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	-4845.85	-4845.85
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	4845.85	4845.85
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	-4845.85	-4845.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	4845.85	4845.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 110219	DEVOLUCION DE PAGO EXTRA QUE JOSE MANUEL JIMENEZ REALIZO POR PRESTAMO	101 - INGRESOS LOCALES	210.18	210.18
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 446090		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	-80941.54	-80941.54
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 446090	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	80941.54	80941.54
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 446090		NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	-80941.54	-80941.54

FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 398920	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	-82691.97	-82691.97
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 446090	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	80941.54	80941.54
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 398920	NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	82691.97	82691.97
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 848230601	INTERESES PAGADOS AL BANCO POR PRÉSTAMO DE ARMANDO GUTIERREZ NOVOA	101 - INGRESOS LOCALES	-48063.28	-48063.28
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 848231091	LIQUIDACION DE INTERESES COBRADOS POR EL BANCO POR EL PRÉSTAMO DE JOSÉ	101 - INGRESOS LOCALES	-12908.77	-12908.77
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848231091	pago a bancomer por intereses generados por préstamo al sapat	101 - INGRESOS LOCALES	12908.77	12908.77
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848230601	PAGO DE INTERESES A BANCOMER POR PRÉSTAMO QUE SE HIZO AL SA	101 - INGRESOS LOCALES	48063.28	48063.28
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1502191	ENERGIA ELECTRICA FUENTE DE ACCESO	101 - INGRESOS LOCALES	821.59	821.59
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 6642019	50 KIT MEDIO MARATON	101 - INGRESOS LOCALES	9900	9900
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5468	PAGO ANUALIDAD INTERNET	101 - INGRESOS LOCALES	6827.6	6827.6
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 48470072	PFACT 1719 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019 PRODDE	101 - INGRESOS LOCALES	6930	6930
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 76138017	FACT. 013406 MATERIAL PARA MACRO MEDIDORES	101 - INGRESOS LOCALES	4144.86	4144.86
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470017	FACT. 23515 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	5702.08	5702.08
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470034	FACT. 2508, 2539 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	2714.27	2714.27
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1106336	PAGO DE ISR POR SALARIOS EMPLEADOS DEL SAPAT CORRESPONDIENTE	101 - INGRESOS LOCALES	12550	12550
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 824054	PAGO 2% SOBRE NOMINA IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	101 - INGRESOS LOCALES	3879	3879
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 66841049	L.R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 100319	ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GUSTAVO VERA	101 - INGRESOS LOCALES	82003.92	82003.92
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740015	HONORARIOS AL MES DE OCTUBRE DE 2018	101 - INGRESOS LOCALES	6100	6100
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740032	HONORARIOS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	101 - INGRESOS LOCALES	6100	6100
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740052	MEDICAMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	1239.2	1239.2
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740116	LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN	101 - INGRESOS LOCALES	4180.01	4180.01
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740132	LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN	101 - INGRESOS LOCALES	4180.01	4180.01
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1895872	REINTEGRO	101 - INGRESOS LOCALES	120	120
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470110	PAGO 6 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3504.28	3504.28
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 92233018	PAGO 3 DE 5 SUITE FINANCIERA	101 - INGRESOS LOCALES	11187	11187
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 170319	ENERGIA ELECTRICA TANGANXOAN	101 - INGRESOS LOCALES	166.57	166.57
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 97608017	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	1096.4	1096.4
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87608036	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	6004.06	6004.06
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 220319	ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATIRO	101 - INGRESOS LOCALES	92972.4	92972.4
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2203191	ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATIRO	101 - INGRESOS LOCALES	54704.93	54704.93
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 28102027	INSTALACIÓN DE TOMAS EN CALLE REFORMA	101 - INGRESOS LOCALES	28448.28	28448.28
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 9694018	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	9558.62	9558.62
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 66841070	PAGO 7 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3525.23	3525.23
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 66841090	PAGO 7 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2984.89	2984.89
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73092044	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	4207.92	4207.92
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73092025	FACT. 2636 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	2819.27	2819.27
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470091	L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA I	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470053	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	5449.94	5449.94
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470129	PAGO 6 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2967.64	2967.64
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740088	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	4551.97	4551.97
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 78319069	OBRA 05, EJERCICIO 2018, PRODER	101 - INGRESOS LOCALES	400663.8	400663.8
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 450670	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	90848.23	90848.23
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 334820	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	87420.09	87420.09
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 398920	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	82691.97	82691.97
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 398920	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	-82691.97	-82691.97

(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 2203192 ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	7503.62	7503.62
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 2203193 ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	126.66	126.66
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 310319 ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA DEL CERRITO	101 - INGRESOS LOCALES	5904.85	5904.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 38915020 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LI	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 4926018 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LI	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 5468 PAGO ANUALIDAD INTERNET	101 - INGRESOS LOCALES	-6827.6	-6827.6
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 5468 SERVICIO DE INTERNE ANUAL	101 - INGRESOS LOCALES	6827.59	6827.59
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 36815018 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAM	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 94286047 FACT. 2658 PAGO DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	2032.23	2032.23
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 94286019 FACT. 568 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	1143.53	1143.53
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 29743018 PAGO 4 DE 5 SUITE FINANCIERA	101 - INGRESOS LOCALES	11187	11187
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 1504191 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	42369.68	42369.68
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 150419 ENERGIA ELECTRICA FUENTE ACCESO A TANGANCICUARIO	101 - INGRESOS LOCALES	671.35	671.35
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 47022016 MANTENIMIENTO COPIADORA	101 - INGRESOS LOCALES	3666.96	3666.96
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 4938175 IMPUESTOS ESTATALES DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL I	101 - INGRESOS LOCALES	4211	4211
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 4964971 PAGO DE ISR POR POR SERVICIOS PROFESIONALES Y SALARIOS AL MES	101 - INGRESOS LOCALES	14816	14816
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 80770039 PAGO 8 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2984.89	2984.89
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 80770059 PAGO 8 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3501.21	3501.21
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 80770018 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 58861024 OBRA PRODDER 2018 3 EQUIPOS DE BOMBEO	101 - INGRESOS LOCALES	313591.04	313591.04
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 20655020 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 34915018 FACT. 3945 POR PAGO DE PIEZA PARA COPIADORA	101 - INGRESOS LOCALES	3721.04	3721.04
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 39978042 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	4205.99	4205.99
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 39978021 MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2840.2	2840.2
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 336200 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL	101 - INGRESOS LOCALES	87410.47	87410.47
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 210419 ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	56827.08	56827.08
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 2104191 ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	103269.48	103269.48
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 10352040 ABONO 9 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3499.54	3499.54
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 10352060 ABONO 9 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2943.69	2943.69
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 368750 NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL	101 - INGRESOS LOCALES	86968.31	86968.31
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 32543018 LR JOSE ANTONIOOPERACION DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE CAMELI	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 48141039 FACT. 1001SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	101 - INGRESOS LOCALES	6710	6710
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 48141018 FACT. 1000SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	101 - INGRESOS LOCALES	6710	6710
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 10419 COMISIONES BANCARIAS	101 - INGRESOS LOCALES	21.12	21.12
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 90419 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	86464.64	86464.64
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 5470 LIQUIDACION COMO EMPLEADO SAPAT POR EL CARGO QUE BENIA DESEMPE	101 - INGRESOS LOCALES	25000	25000
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRANSFERENCIA PRODDER A CTA CORRIENTE		101 - INGRESOS LOCALES	713291.61	713291.61
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRANSFERENCIAS DE CTA CORRIENTE A PROSANEAR		101 - INGRESOS LOCALES	1601513.97	1601513.97
Orden de Pago Transferencia Cancelada OP Num: 319		101 - INGRESOS LOCALES	-713291.61	-713291.61
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRANSFERENCIA DE CTA CORRIENTE A PRODDER		101 - INGRESOS LOCALES	245836.78	245836.78
Orden de Pago Transferencia Cancelada OP Num: 320		101 - INGRESOS LOCALES	-1601513.97	-1601513.97
Orden de Pago Transferencia Cancelada OP Num: 321		101 - INGRESOS LOCALES	-245836.78	-245836.78
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 269060 PRIMER TRIMESTRE PRODDER 2019	101 - INGRESOS LOCALES	98374	98374
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 279059 PRIMER TRIMESTRE PROSANEAR 2019	101 - INGRESOS LOCALES	182153	182153
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 462837 2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A CARLOS PERES 60%	101 - INGRESOS LOCALES	2359.44	2359.44
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 92081076 P028830 MATERIAL PARA DRENAJE	101 - INGRESOS LOCALES	647.16	647.16

(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 92081057	3970 REPARACION DE COPIADORA	101 - INGRESOS LOCALES	1422.41	1422.41
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 92081039	1417 PAGO 5 DE 5 SUITE FINANCIERA	101 - INGRESOS LOCALES	11187	11187
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 92081018	1417 PAGO 5 DE 5 SUITE FINANCIERA	101 - INGRESOS LOCALES	2301.18	2301.18
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 92081096	L.R. JOSE ANONIO OPERACION DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO LOMA LIN	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 51015026	B83EE7 POR TRANSPORTE POR DIA DEL NIÑO	101 - INGRESOS LOCALES	2000	2000
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 51015048	2100 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019	101 - INGRESOS LOCALES	6930	6930
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 110519	ENERGIA ELECTRICA GUSTAVO VERA	101 - INGRESOS LOCALES	85405.12	85405.12
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 50858063	PAGO 10 PRESTAMO AL SAPA	101 - INGRESOS LOCALES	2962.15	2962.15
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 432250	NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO	101 - INGRESOS LOCALES	86977.7	86977.7
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 60155028	E7221B VALVULA	101 - INGRESOS LOCALES	9702	9702
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 50858043	PAGO 10 PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3497.85	3497.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 285687	PAGO 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	101 - INGRESOS LOCALES	4133	4133
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 32458010	ISR POR SALARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE /	101 - INGRESOS LOCALES	14071	14071
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 32458028	MEDICAMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	2252.4	2252.4
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 240519	ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	114299.44	114299.44
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 230519	ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	70467.6	70467.6
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 23280030	4004 EQUIPO DE COMPUTO	101 - INGRESOS LOCALES	7396.55	7396.55
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 87349018	1015 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	101 - INGRESOS LOCALES	6710	6710
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 100519	L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE LAS BOMBAS DE LOMA LINDA Y C/	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 170519	L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE LAS BOMBAS DE LOMA LINDA Y C/	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 95091021	ABONO 11 POR PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3518.3	3518.3
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 95091041	ABONO 11 POR PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2978.98	2978.98
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 75164021	L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y C/	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 46533017	4012 ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	101 - INGRESOS LOCALES	2281.55	2281.55
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 450260	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO	101 - INGRESOS LOCALES	85560.23	85560.23
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 180519	ENERGÍA ELECTRICA TANGANXOAN	101 - INGRESOS LOCALES	189.34	189.34
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 200519	ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	9072.16	9072.16
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 210519	ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	125.66	125.66
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 310519	ENERGÍA ELECTRICA EL CERRITO	101 - INGRESOS LOCALES	8880.29	8880.29
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 2305191	L.R. JOSE ANTONIO OPEACION EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAI	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 78319069	OBRA 05, EJERCICIO 2018, PRODER	101 - INGRESOS LOCALES	400663.8	400663.8
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 78319069	OBRA 05, EJERCICIO 2018, PRODER	101 - INGRESOS LOCALES	-400663.8	-400663.8
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 39305044	2403, 2656 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019	101 - INGRESOS LOCALES	13860	13860
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 39305130	6570 PAPELERIA	101 - INGRESOS LOCALES	2337.99	2337.99
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 39305118	REINTEGRO 2018 SIAFF	101 - INGRESOS LOCALES	50144	50144
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 39305083	855C MATERIAL PARA EL AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	2665.04	2665.04
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 39305063	2823 POR MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	6366.83	6366.83
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 39305024	24032, 23965 POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	8528.68	8528.68
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 56891018	1374 UNIFORMES PARA EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	16539.6	16539.6
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 60619	ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	81332.47	81332.47
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 48262	2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	101 - INGRESOS LOCALES	4020	4020
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 450150	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO	101 - INGRESOS LOCALES	85560.23	85560.23
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 528341	ISR SOBBRE SALARIOS Y SERVICIO PROFESIONALES AL MES DE MAYO	101 - INGRESOS LOCALES	13395	13395
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 22333020	L. R. JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAI	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 38625020	L. R. JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAI	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 1450360	RENTA DE PROGRAMA DE FACTURACION	101 - INGRESOS LOCALES	863.28	863.28

FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	5230.37	5230.37
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717020 PAGO 12 PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3494.65	3494.65
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717040 PAGO 12 POR PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2959.41	2959.41
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717080 MATERIAL PARA MANANTIAL	101 - INGRESOS LOCALES	3118.02	3118.02
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717100 COMBUSTIBLE	101 - INGRESOS LOCALES	4451.14	4451.14
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717119 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	3951.52	3951.52
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	5424.77	5424.77
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 19298020 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3410.4	3410.4
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 230619 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	68684.33	68684.33
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 240619 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	115265.56	115265.56
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 160619 ENERGÍA ELECTRICA FUENTE	101 - INGRESOS LOCALES	112.77	112.77
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 72514040 PAGO 13 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3495.91	3495.91
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 72514060 PAGO 13 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2957.93	2957.93
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 72514020 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y C/	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 323780 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO	101 - INGRESOS LOCALES	87060.23	87060.23
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 250619 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAM	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 22353018 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	6874.29	6874.29
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 10619 COMISIONES BANCARIAS	101 - INGRESOS LOCALES	21.12	21.12
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1450360 RENTA DE PROGRAMA DE FACTURACION	101 - INGRESOS LOCALES	-863.28	-863.28
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	-5230.37	-5230.37
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	5230.37	5230.37
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	-5230.37	-5230.37
Póliza Cancelada Formato Incorrecto	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	5230.37	5230.37
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1606191 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EQUIPO DE BOMBEO UBICADO EN PAS	101 - INGRESOS LOCALES	43882.03	43882.03
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	-5230.37	-5230.37
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	5230.37	5230.37
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 54915018 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA I	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 54915038 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA I	101 - INGRESOS LOCALES	2772	2772
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2968 OBRA 02, EJERCICIO 2019, PRODDER HIPOCLORITO DE SODIO	101 - INGRESOS LOCALES	6930	6930
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 54915103 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	1587.41	1587.41
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2740276 2% IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO	101 - INGRESOS LOCALES	4020	4020
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2872640 ISR POR SALARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES AL MES DE JUNIO	101 - INGRESOS LOCALES	12580	12580
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5415103 LONA PARA MEDIO MARATON	101 - INGRESOS LOCALES	1148.4	1148.4
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 80719 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN GUSTAVO VERA	101 - INGRESOS LOCALES	86826.41	86826.41
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 98139056 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN GUSTAVO VERA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 98139076 PAGO 14 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3491.16	3491.16
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 98139114 PAGO 14 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2956.44	2956.44
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 492810 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	88438.27	88438.27
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 16404026 COMPRA DE COPIADORA BRTHER DCPL	101 - INGRESOS LOCALES	4893.1	4893.1
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81644020 L DE R. DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 2019 JOSE ANTONIO	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 260719 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	97050.72	97050.72
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2607191 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	49202.97	49202.97
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4241100 FACT. 2989, 3016 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	4645.36	4645.36
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4241081 FACT 8178 MONTEN	101 - INGRESOS LOCALES	1716	1716
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4241061 FACT 3150 HIPOCLORITO DE SODIO OBRA 02, EJERCICIO 2019 PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	6930	6930

(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 4241041	FACT. 24385, 24289	COMBUSTIBLE	101 - INGRESOS LOCALES	8442.9	8442.9
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 4241018	FACT. 4404,4405,	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2225.8	2225.8
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 81644040	PAGO 15 POR PRÉSTAMO A	SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3511.09	3511.09
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 81644060	PAGO 15 POR PRÉSTAMO A	SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2972.84	2972.84
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 338920	NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE	EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	87560.23	87560.23
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 150719	ENERGÍA ELÉCTRICA	TANGAXOAN	101 - INGRESOS LOCALES	204.11	204.11
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 200719	ENERGÍA ELÉCTRICA	CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	7377.67	7377.67
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 2007191	ENERGÍA ELÉCTRICA	CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	158.55	158.55
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 290719	ENERGÍA ELÉCTRICA	PRESA DEL CERRITO	101 - INGRESOS LOCALES	8869.04	8869.04
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 2607194	APOYO ADMINISTRATIVO	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	101 - INGRESOS LOCALES	6710	6710
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 190719	LR JOSE ANTONIO DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2019	POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 46003021	L.R. JOSE ANTONIO DEL 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO	POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 60819	ENERGÍA ELÉCTRICA	EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	84658.64	84658.64
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 40842020	L.R. DEL 5 AL 11 DE AGOSTO DE 2019	POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 451040	NOMINA EMPLEADOS DEL SAPAT DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		101 - INGRESOS LOCALES	87560.23	87560.23
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 73109062	PAGO 16 POR PRÉSTAMO A	SAPA	101 - INGRESOS LOCALES	3487.82	3487.82
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 73109042	PAGO 16 POR PRÉSTAMO A	SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2953.59	2953.59
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 64695037	FACT. 537 POR ATENCIÓN	MEDICA A DAVID GALVAN ARTEAGA	101 - INGRESOS LOCALES	4666.67	4666.67
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 73109082	L.R. POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA	Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 190819	ENERGÍA ELÉCTRICA	FUENTE ACCESO A TANGANCICUARIO	101 - INGRESOS LOCALES	803.3	803.3
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 170819	ENERGÍA ELÉCTRICA	PASEO DEL MOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	38317.65	38317.65
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 59132020	LR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO	LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 28265020	L.R. 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE	OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 28265040	PAGO 17 PRÉSTAMO A	SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2969.77	2969.77
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 28265060	NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO	EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	84557.5	84557.5
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 290819	PAGO 17 POR PRÉSTAMO A	SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3507.49	3507.49
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 260819	ENERGIA ELECTRICA	CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	102484.4	102484.4
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 2608191	ENERGÍA ELÉCTRICA	CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	52348.32	52348.32
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 2608191		ENERGÍA ELÉCTRICA	CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	-52348.32	-52348.32
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 260819		ENERGIA ELECTRICA	CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	-102484.4	-102484.4
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 260819	COMISION FEDERAL DE	ELECTRICIDAD	101 - INGRESOS LOCALES	102484.4	102484.4
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 260891	ENERGÍA ELÉCTRICA	CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	52348.32	52348.32
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 1708193	ENERGÍA ELÉCTRICA	FUENTE ACCESO	101 - INGRESOS LOCALES	803.3	803.3
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1708193		ENERGÍA ELÉCTRICA	FUENTE ACCESO	101 - INGRESOS LOCALES	-803.3	-803.3
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 2298351	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	101 - INGRESOS LOCALES	4183	4183
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 2319779	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	101 - INGRESOS LOCALES	3949	3949
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 2356123	PAGO ISR SALARIOS	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	12659	12659
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 2356123		PAGO ISR SALARIOS	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	-12659	-12659
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 2356123	PAGO ISR SALARIOS	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	12659	12659
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 57195018	PAGO ISR SALARIOS Y SERVICIOS	PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	12809	12809
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 80046018	MARIA GUADALUPE	MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	0	5496.41
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 57195074	MEDICAMENTOS	EMPLEADOS SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1661.32	1661.32
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 80046018		MARIA GUADALUPE	MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	0	-5496.41
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE	MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	5326.2	5326.2
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 57195094	3512 HIPOCLORITO DE SODIO,	OBRA 02, EJERCICIO 2019	PRODDER	6930	6930
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 57195114	24531, 24591	COMBUSTIBLE VEHICULO DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	9359.44	9359.44

(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 57195162	16913 VALVULA ALFA	101 - INGRESOS LOCALES	2658.18	2658.18
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 57195185	031 MATERAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	2172.35	2172.35
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 240919	ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	45345.35	45345.35
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 2409191	ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	88032.63	88032.63
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 57195055	3130, 3078 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	1972.6	1972.6
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 69456038	L.R. JOSE ANTONIO DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE OPERACIÓN DE EQUIP	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 69456058	PAGO 18 PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2950.69	2950.69
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 69456078	ACEVEDO GIL ALDO	101 - INGRESOS LOCALES	3484.4	3484.4
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 11404020	L.R. DE 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOBEO LOM	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 96379020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	5388.26	5388.26
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 15963020	PAGO 19 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3482.57	3482.57
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 15963040	PAGO 19 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2949.13	2949.13
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 338510	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	101 - INGRESOS LOCALES	86651.64	86651.64
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 15963060	L.R. DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMI	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 63193021	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	5347.01	5347.01
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	-5326.2	-5326.2
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	5326.2	5326.2
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	-5326.2	-5326.2
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	5326.2	5326.2
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 451690	NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	88719.83	88719.83
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 300919	ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA EL CERRITO	101 - INGRESOS LOCALES	8648.35	8648.35
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 200919	ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	7574.7	7574.7
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 150919	ENERGÍA ELÉCTRICA TANGAXOAN	101 - INGRESOS LOCALES	236.02	236.02
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 80919	ENERGÍA ELÉCTRICA GUSTAVO VERA	101 - INGRESOS LOCALES	73854	73854
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 2009191	ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	125.66	125.66
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 81837021	PAGO 1 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2425.94	2425.94
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 23459020	L.R. DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE BOMBI	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 88403102	FABRICACIÓN DE ARRANQUE PARA MOTOR	101 - INGRESOS LOCALES	6845.79	6845.79
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 250919	PODA DE ARBOLES EN EL MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	1500	1500
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 105274800	IMPUESTOS 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	101 - INGRESOS LOCALES	4162	4162
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 91668117	FACT. 3755 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019 PRODDEF	101 - INGRESOS LOCALES	6930	6930
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 45954018	L.R. DEL 30 DE SEPT AL 6 DE OCT. POR OPERACIÓN DE EQUIPOS DE BOM	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 91668076	PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	5455.4	5455.4
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 91668056	PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	7712.71	7712.71
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 98704017	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	1192.78	1192.78
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 16738017	DISCO DURO PARA EQUIPO DE COMPUTO OPERADO POR GPE MARQUEZ	101 - INGRESOS LOCALES	1968.63	1968.63
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 91668018	ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, POR S	101 - INGRESOS LOCALES	14277	14277
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 8859010	DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO TRIMESTRE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	101578	101578
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 8859010	DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO TRIMESTRE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	-101578	-101578
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 8859020	DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO TRIMESTRE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	188086	188086
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 8859010	PAGO DERECHOS POR EXTRACCIÓN DE AGUA PRODDER SEGUNDO TRIM	101 - INGRESOS LOCALES	101578	101578
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 96920020	ASESORÍA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	6710	6710
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 96920041	ASESORÍA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	6710	6710
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 39488079	PAGO 2 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	11073.26	11073.26
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 394488059	PAGO 20 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2947.56	2947.56
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 39488039	PAGO 20 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3480.71	3480.71

(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 23229018 L.R. DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 151019 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO	101 - INGRESOS LOCALES	763.51	763.51
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 74292020 L.R. DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DE 2019 POR OPERACIÓN DE LAS BOMBA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 1510191 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	34014.94	34014.94
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 60865040 TIMBRES ELECTRONICOS	101 - INGRESOS LOCALES	1251.72	1251.72
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 261019 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	87210.99	87210.99
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 2610191 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	44747.99	44747.99
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 60865021 L.R. DEL 28 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE, OPERACIÓN DE EQUIPO C	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 87886018 PASTILLAS DE CLORO	101 - INGRESOS LOCALES	1584	1584
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 41068058 PAGO 21 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2963.27	2963.27
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 41068078 PAGO 21 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3499.84	3499.84
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 29201021 PAGO 3 PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	11152.22	11152.22
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 45743021 ALDO ACEVEDO GIL	101 - INGRESOS LOCALES	2192.79	2192.79
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 449030 NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE	101 - INGRESOS LOCALES	82941.54	82941.54
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 523390 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE	101 - INGRESOS LOCALES	82941.54	82941.54
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 91668036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	5502.03	5502.03
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	5242.75	5242.75
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 3420018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	5339.1	5339.1
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 301019 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAM	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 71019 ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	86555.52	86555.52
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 29593104 HOJAS, PAPELERIA	101 - INGRESOS LOCALES	887.59	887.59
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 29593020 L.R. DEL 4 AL 9 DE NOVIEMBRE OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN I	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 29593040 SERVICIO CAMECUARO S.A. DE C.V.	101 - INGRESOS LOCALES	9301.63	9301.63
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 29593062 MEDICINAS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2317	2317
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 29593083 MATERIAL PARA AGUA POABLE	101 - INGRESOS LOCALES	1116.65	1116.65
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 81119 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GUSTAVO VERA	101 - INGRESOS LOCALES	76669.2	76669.2
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 3551372 PAGO DE 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE I	101 - INGRESOS LOCALES	3817	3817
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 57062010 PAGO ISR POR SALARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDI	101 - INGRESOS LOCALES	13505	13505
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 96456022 PAGO 22 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3477.15	3477.15
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 96456042 PAGO 22 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2944.53	2944.53
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 96456064 PAGO 4 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	11065.56	11065.56
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 87425020 PAGO 1 PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	297.89	297.89
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 87425040 L.R. DEL 11 AL 17 DE NOV OPERACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN LOM	101 - INGRESOS LOCALES	2000	2000
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 553160 NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	83645.58	83645.58
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 1911191 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	125.66	125.66
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 191119 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	7426.62	7426.62
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 55554020 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y C	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 56333077 FACT 3399 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	2270.4	2270.4
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 251119 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	89147.89	89147.89
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 2511191 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	46600.54	46600.54
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 56333020 GARCIA LEON OSCAR ULISES	101 - INGRESOS LOCALES	3266.16	3266.16
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 60323081 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINI	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 60323020 PAGO 23 PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2944.53	2944.53
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 60323040 PAGO 2 PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1978.97	1978.97
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 60323061 PAGO 23 PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3477.15	3477.15
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 60323103 PAGO 5 PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	11061.05	11061.05

(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 90392065 PAGO 1 PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	287.47	287.47
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 409580 NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	84359.01	84359.01
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 291119 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CERRITO	101 - INGRESOS LOCALES	7438.6	7438.6
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	5111.93	5111.93
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 141119 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 151119 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGANXOAN	101 - INGRESOS LOCALES	215.46	215.46
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 191119 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	-7426.62	-7426.62
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 191119 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	7427.62	7427.62
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 141119 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINA	101 - INGRESOS LOCALES	-1200	-1200
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	-5111.93	-5111.93
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	5111.93	5111.93
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 69296048 FACT 3628 PAPELERIA	101 - INGRESOS LOCALES	1595.41	1595.41
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 53926021 LR JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 91219 ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	80281.11	80281.11
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 25840027 FACT 4411 RECARGA DE TELEMETRÍA	101 - INGRESOS LOCALES	170.69	170.69
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 161219 ENERGIA ELECTRICA FUENTE	101 - INGRESOS LOCALES	1110.64	1110.64
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 1612191 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	31215.54	31215.54
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 9627010 fact. 85e5c CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA AMOTOR CORTADOTADORA	101 - INGRESOS LOCALES	716.9	716.9
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 57032018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	5416.28	5416.28
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 511730 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE	101 - INGRESOS LOCALES	87560.23	87560.23
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 73366057 PAGO 2 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1687.85	1687.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 73366077 PAGO 24 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3473.32	3473.32
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 73366097 PAGO 3 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1978.25	1978.25
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 73366117 PAGO 24 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2941.29	2941.29
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 73366137 PAGO 6 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	11056.48	11056.48
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 73366157 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 23166166 MEDICAMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	3706.41	3706.41
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 11843 TUBO PVC	101 - INGRESOS LOCALES	1877.59	1877.59
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 267922 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	3019.15	3019.15
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 23166081 FACT. 568 ESTUDIOS MÉDICOS DAVID GALVAN PAGO AL 60%	101 - INGRESOS LOCALES	2580	2580
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 23166061 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3179.18	3179.18
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 23166041 FACT. 25043 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	6244.28	6244.28
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 23166021 FACT 3996 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019, PRODDEF	101 - INGRESOS LOCALES	6930	6930
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 19396 LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 5219396 LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 271219 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1700.4	1700.4
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 2712191 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1991.12	1991.12
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 2712192 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2956.53	2956.53
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 2712193 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3491.84	3491.84
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 2712194 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	11134.08	11134.08
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 2712195 NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE	101 - INGRESOS LOCALES	87560.23	87560.23
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 23166214 FACT. 4437 CABLE DE RED, CONFIGURACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO	101 - INGRESOS LOCALES	842.07	842.07
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 23166186 FACT. 25257 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	5974.41	5974.41
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 51388018 FACT. 1625 POR CIERRE ANUAL SIST DE AGUA 2019 Y APERTURA 2020	101 - INGRESOS LOCALES	13200	13200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 60436041 MEDICAMENTO DAVID GALVAN	101 - INGRESOS LOCALES	298.8	298.8
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 60436061 CAFE	101 - INGRESOS LOCALES	250	250

(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 2583427	PAGO DE ISR POR SALARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPON	101 - INGRESOS LOCALES	12943	12943
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 4096018064	FACT. 4315 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019 PRODD	101 - INGRESOS LOCALES	6930	6930
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 2482315	PAGO 2% SOBRE NOMINA IMPUESTO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL ME	101 - INGRESOS LOCALES	3972	3972
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 60436021	DAVID GALVAN ARTEAGA	101 - INGRESOS LOCALES	10379.7	10379.7
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 29495177	AGUINALDO A EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	208954.59	208954.59
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 35865080	FACT. 25298 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2237.24	2237.24
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 29495143	ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN ARTEAGA PAGADO AL 60%	101 - INGRESOS LOCALES	300	300
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 27040021	FACT. 1149 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	101 - INGRESOS LOCALES	6710	6710
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 29495038	FACT. 1150 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	101 - INGRESOS LOCALES	6710	6710
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 29495059	FACT. 1151 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	101 - INGRESOS LOCALES	6710	6710
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 29495080	FACT. 1152 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	101 - INGRESOS LOCALES	6710	6710
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 29495101	FACT. 1153 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	101 - INGRESOS LOCALES	6710	6710
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 29495122	FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	101 - INGRESOS LOCALES	6710	6710
Póliza Cancelada Formato Incorrecto			101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 40196046	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	5253.86	5253.86
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 19396	LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	-1200	-1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 3012192	LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 1612191	ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	-31215.54	-31215.54
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 1612191	ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	34557.54	34557.54
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 291219	ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	43932.11	43932.11
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 2712196	ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	90145.72	90145.72
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 1612191	ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	-34557.54	-34557.54
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia	Núm: 1612191	ENERGIA ELECTRICA MOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	35215.54	35215.54
COBRO DE AGUA DÍA 02/01/2019 REC. 104291-	104535		101 - INGRESOS LOCALES	262680.61	262680.61
COBRO DE AGUA DÍA 03/01/2019 REC. 104536-	104689		101 - INGRESOS LOCALES	176810.14	176810.14
COBRO DE AGUA DÍA 04/01/2019 REC. 104690-	104823		101 - INGRESOS LOCALES	144948.12	144948.12
COBRO DE AGUA DÍA 07/01/2019 REC. 104824-	105026		101 - INGRESOS LOCALES	214365.26	214365.26
COBRO DE AGUA DÍA 08/01/2019 REC. 105027-	105182		101 - INGRESOS LOCALES	178079.66	178079.66
COBRO DE AGUA DÍA 09/01/2019 REC. 105183-	105311		101 - INGRESOS LOCALES	127492.86	127492.86
COBRO DE AGUA DÍA 10/01/2019 REC. 105312-	105450		101 - INGRESOS LOCALES	138539.22	138539.22
COBRO DE AGUA DÍA 11/01/2019 REC. 105451-	105566		101 - INGRESOS LOCALES	122564.46	122564.46
COBRO DE AGUA DÍA 14/01/2019 REC. 105567-	105713		101 - INGRESOS LOCALES	163353.88	163353.88
COBRO DE AGUA DÍA 16/01/2019 REC. 105714-	105843		101 - INGRESOS LOCALES	153453.56	153453.56
COBRO DE AGUA DÍA 16/01/2019 REC. 105714-	105843		101 - INGRESOS LOCALES	142928.73	142928.73
COBRO DE AGUA DÍA 18/01/2019 REC. 105975-	106050		101 - INGRESOS LOCALES	83938.57	83938.57
COBRO DE AGUA DÍA 21/01/2019 REC. 106051-	106168		101 - INGRESOS LOCALES	127758.54	127758.54
DEVOLUCIÓN PRODDER 2 TRIMESTRE 2018			101 - INGRESOS LOCALES	99552	99552
COBRO DE AGUA DIA 22/01/2019 REC. 106169-	106270		101 - INGRESOS LOCALES	124594.56	124594.56
COBRO DE AGUA DIA 23/01/2019 REC. 106271-	106384		101 - INGRESOS LOCALES	122926.55	122926.55
APOYO A MEDIO MARATON GUTMAR TRADING			101 - INGRESOS LOCALES	8700	8700
COBRO DE AGUA DÍA 28/01/2019 REC. 106385-	106557		101 - INGRESOS LOCALES	187277.94	187277.94
COBRO DE AGUA DÍA 29/01/2019 REC. 106558-	106653		101 - INGRESOS LOCALES	103799.66	103799.66
COBRO DE AGUA DÍA 30/01/2019 REC. 106654-	106757		101 - INGRESOS LOCALES	113830.6	113830.6
COBRO DE AGUA DÍA 31/01/2019 REC. 106758-	106845		101 - INGRESOS LOCALES	89824.25	89824.25
DEPOSITO PARA APOYO DE MEDIO MARATÓN			101 - INGRESOS LOCALES	1740	1740
COBRO DE AGUA DIA 29/01/2019 AJUSTE SE DEPOSITO .02 CENTAVOS DE MAS			101 - INGRESOS LOCALES	0.02	0.02

COBRO DE AGUA DÍA 01/02/2019 REC. 106846- 106904	101 - INGRESOS LOCALES	67899.46	67899.46
COBRO DE AGUA DÍA 05/02/2019 REC. 106905- 106993	101 - INGRESOS LOCALES	91623	91623
COBRO DE AGUA DÍA 06/02/2019 REC. 107009- 107093	101 - INGRESOS LOCALES	90296.89	90296.89
COBRO DE AGUA DÍA 07/02/2019 REC. 107094- 107179	101 - INGRESOS LOCALES	89397.17	89397.17
COBRO DE AGUA DÍA 08/02/2019 REC. 107180- 107246	101 - INGRESOS LOCALES	71817.56	71817.56
COBRO DE AGUA DÍA 11/02/2019 REC. 107247- 107319	101 - INGRESOS LOCALES	78507.92	78507.92
COBRO DE AGUA DÍA 12/02/2019 REC. 107320- 107375	101 - INGRESOS LOCALES	55249.24	55249.24
COBRO DE AGUA DÍA 13/02/2019 REC. 107376- 107442	101 - INGRESOS LOCALES	82165.24	82165.24
COBRO DE AGUA DÍA 14/02/2019 REC. 107443- 107481	101 - INGRESOS LOCALES	35472.68	35472.68
COBRO DE AGUA DÍA 15/02/2019 REC. 107482- 107531	101 - INGRESOS LOCALES	60104.52	60104.52
COBRO DE AGUA DÍA 18/02/2019 REC. 107532- 107601	101 - INGRESOS LOCALES	67080	67080
COBRO DE AGUA DÍA 19/02/2019 REC. 107602- 107661	101 - INGRESOS LOCALES	61642.92	61642.92
COBRO DE AGUA DÍA 20/02/2019 REC. 107662- 107719	101 - INGRESOS LOCALES	66288.91	66288.91
COBRO DE AGUA DÍA 21/02/2019 REC. 107720- 107773	101 - INGRESOS LOCALES	64722	64722
COBRO DE AGUA DÍA 22/02/2019 REC. 107774- 107818	101 - INGRESOS LOCALES	52304.76	52304.76
COBRO DE AGUA DÍA 25/02/2019 REC. 107819- 107917	101 - INGRESOS LOCALES	111332.12	111332.12
COBRO DE AGUA DÍA 26/02/2019 REC. 107918- 108012	101 - INGRESOS LOCALES	123243.06	123243.06
COBRO DE AGUA DÍA 27/02/2019 REC. 108013- 108092	101 - INGRESOS LOCALES	93832.4	93832.4
COBRO DE AGUA DÍA 28/02/2019 REC. 108092- 108212	101 - INGRESOS LOCALES	154612.35	154612.35
DEVOLUCIÓN DE ISR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018	101 - INGRESOS LOCALES	59533	59533
COBRO DE AGUA DÍA 11/02/2019 REC. 107247- 107319	101 - INGRESOS LOCALES	76831.28	76831.28
DEPOSITO FALTANTE DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	1676.64	1676.64
COBRO DE AGUA DÍA 27/02/2019 REC. 108013- 108091	101 - INGRESOS LOCALES	93838.34	93838.34
AJUSTE POR DEPOSITO FALTANTE DIA 27 DE FEBRERO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	0.06	0.06
COBRO DE AGUA DIA 27/02/2019 REC. 108013- 108091	101 - INGRESOS LOCALES	93838.34	93838.34
DEVOLUCIÓN DE ARMANDO GUTIERRESZ NOVOA SEGURO POR PRÉSTAMO QUE LE HIZO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	13285.43	13285.43
DEVOLUCIÓN DE JOSE MANUEL JIMENEZ ALANIZ SEGURO POR PRÉSTAMO QUE LE HIZO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2886.93	2886.93
DEVOLUCIÓN DE JUAN CARLOS PEREZ SILVA SEGURO POR PRÉSTAMO QUE LE HIZO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	8929.91	8929.91
COBRO DE AGUA DIA 27/02/2019 REC.108013- 108091	101 - INGRESOS LOCALES	93832.4	93832.4
COBRO DE AGUA DÍA 27/02/2019 REC. 108013. 108091 C	101 - INGRESOS LOCALES	93832.34	93832.34
COBRO DE AGUA DIA 01/03/2019 REC. 108213- 108238	101 - INGRESOS LOCALES	29484.59	29484.59
COBRO DE AGUA DIA 04/03/2019 REC. 108239- 108262	101 - INGRESOS LOCALES	31623	31623
COBRO DE AGUA DIA 05/03/2019 REC. 108263- 108295	101 - INGRESOS LOCALES	43417.98	43417.98
COBRO DE AGUA DIA 06/03/2019 REC. 108296- 108306	101 - INGRESOS LOCALES	12503.54	12503.54
COBRO DE AGUA DIA 07/03/2019 REC. 108307- 108321	101 - INGRESOS LOCALES	21380.61	21380.61
COBRO DE AGUA DIA 08/03/2019 REC. 108322- 108336	101 - INGRESOS LOCALES	23895.6	23895.6
COBRO DE AGUA DIA 11/03/2019 REC. 108337- 108360	101 - INGRESOS LOCALES	31094.96	31094.96
COBRO DE AGUA DÍA 12/03/2019 REC. 108361- 108364	101 - INGRESOS LOCALES	4191.63	4191.63
COBRO DE AGUA DÍA 13/03/2019 REC. 108365- 108385	101 - INGRESOS LOCALES	24610.27	24610.27
COBRO DE AGUA DÍA 14/03/2019 REC. 108386- 108408	101 - INGRESOS LOCALES	29604.57	29604.57
COBRO DE AGUA DÍA 15/03/2019 REC. 108409- 108430	101 - INGRESOS LOCALES	23198	23198
COBRO DE AGUA DÍA 19/03/2019 REC. 108431- 108451	101 - INGRESOS LOCALES	22494	22494
COBRO DE AGUA DÍA 20/03/2019 REC. 108452- 108471	101 - INGRESOS LOCALES	25064.2	25064.2
COBRO DE AGUA DÍA 21/03/2019 REC. 108471- 108479	101 - INGRESOS LOCALES	11417.42	11417.42
COBRO DE AGUA DÍA 22/03/2019 REC. 108480- 108505	101 - INGRESOS LOCALES	21292.92	21292.92
COBRO DE AGUA DÍA 25/03/2019 REC. 108506- 108523	101 - INGRESOS LOCALES	27376.83	27376.83

COBRO DE AGUA DÍA 26/03/2019 REC. 108524- 108548	101 - INGRESOS LOCALES	32251.48	32251.48
COBRO DE AGUA DÍA 27/03/2019 REC. 108549- 108566	101 - INGRESOS LOCALES	45010.93	45010.93
COBRO DE AGUA DÍA 28/03/2019 REC. 108567- 108585	101 - INGRESOS LOCALES	20936.97	20936.97
COBRO DE AGUA DÍA 29/03/2019 REC. 108586- 108623	101 - INGRESOS LOCALES	69353.76	69353.76
DEVOLUCIÓN DE ISR ENERO 2019	101 - INGRESOS LOCALES	12460	12460
AJUSTE A DEPOSITO	101 - INGRESOS LOCALES	0.41	0.41
APORTACIÓN PARA MEDIO MARATON	101 - INGRESOS LOCALES	8700	8700
COBRO DE AGUA DÍA 19/03/2019 REC. 108431- 108451	101 - INGRESOS LOCALES	22493.22	22493.22
COBRO DE AGUA DÍA 01/04/2019 REC. 108624- 108633	101 - INGRESOS LOCALES	10250.89	10250.89
COBRO DE AGUA DÍA 02/04/2019 REC. 108634- 108643	101 - INGRESOS LOCALES	15419.46	15419.46
COBRO DE AGUA DÍA 03/04/2019 REC. 108644- 108652	101 - INGRESOS LOCALES	11506.29	11506.29
COBRO DE AGUA DÍA 04/04/2019 REC. 108653- 108662	101 - INGRESOS LOCALES	13637.6	13637.6
COBRO DE AGUA DÍA 05/04/2019 REC. 108663- 108680	101 - INGRESOS LOCALES	62552.95	62552.95
COBRO DE AGUA DÍA 08/04/2019 REC. 108681- 108694	101 - INGRESOS LOCALES	16676.63	16676.63
COBRO DE AGUA DÍA 09/04/2019 REC. 108695- 10873	101 - INGRESOS LOCALES	8542.76	8542.76
COBRO DE AGUA DÍA 10/04/2019 REC. 108704- 108720	101 - INGRESOS LOCALES	18360.19	18360.19
COBRO DE AGUA DÍA 11/04/2019 REC. 108721- 108727	101 - INGRESOS LOCALES	6653.52	6653.52
COBRO DE AGUA DÍA 12/04/2019 REC. 108728- 108739	101 - INGRESOS LOCALES	9924.06	9924.06
COBRO DE AGUA DÍA 15/04/2019 REC. 108740- 108750	101 - INGRESOS LOCALES	14758.1	14758.1
COBRO DE AGUA DÍA 16/04/2019 REC. 108751- 108756	101 - INGRESOS LOCALES	6994.22	6994.22
DEVOLUCION DE PAGO QUE SE HABIA HECHO EXTRA POR MEDIO MARATON	101 - INGRESOS LOCALES	3673.34	3673.34
COBRO DE AGUA DÍA 17/04/2019 REC. 108757- 108760	101 - INGRESOS LOCALES	2927	2927
COBRO DE AGUA DÍA 22/04/2019 REC. 108761- 108775	101 - INGRESOS LOCALES	12973	12973
COBRO DE AGUA DÍA 23/04/2019 REC. 108776- 108786	101 - INGRESOS LOCALES	13807.83	13807.83
COBRO DE AGUA DÍA 24/04/2019 REC. 108787- 108790	101 - INGRESOS LOCALES	6325.37	6325.37
COBRO DE AGUA DÍA 25/04/2019 REC. 108791- 108798	101 - INGRESOS LOCALES	32339.13	32339.13
COBRO DE AGUA DÍA 26/04/2019 REC. 108799 - 108803	101 - INGRESOS LOCALES	1194	1194
COBRO DE AGUA DÍA 29/04/2019 REC. 108804 - 108809	101 - INGRESOS LOCALES	10310.41	10310.41
COBRO DE AGUA DÍA 30/04/2019 REC. 108810 - 108811	101 - INGRESOS LOCALES	2098.05	2098.05
COBRO DE AGUA DÍA 02/05/2019 REC. 108812 - 108821	101 - INGRESOS LOCALES	14445.52	14445.52
COBRO DE AGUA DÍA 03/05/2019 REC. 108822 - 108834	101 - INGRESOS LOCALES	78687.05	78687.05
COBRO DE AGUA DÍA 06/05/2019 REC. 108835 - 108837	101 - INGRESOS LOCALES	3764.71	3764.71
COBRO DE AGUA POTABLE DÍA 07/05/2019 REC. 108838- 108846	101 - INGRESOS LOCALES	69489.23	69489.23
COBRO DE AGUA POTABLE DÍA 08/05/2019 REC. 108847- 108852	101 - INGRESOS LOCALES	20538.32	20538.32
COBRO DE AGUA POTABLE DÍA 08/05/2019 REC. 108847- 108852	101 - INGRESOS LOCALES	2012.62	2012.62
COBRO DE AGUA POTABLE DÍA 10/05/2019 REC. 108856- 108859	101 - INGRESOS LOCALES	4732.16	4732.16
COBRO DE AGUA POTABLE DÍA 13/05/2019 REC. 108860- 108867	101 - INGRESOS LOCALES	6084.78	6084.78
COBRO DE AGUA POTABLE DÍA 14/05/2019 REC. 108868- 108877	101 - INGRESOS LOCALES	74667	74667
COBRO DE AGUA POTABLE DÍA 15/05/2019 REC. 108878- 108889	101 - INGRESOS LOCALES	53727	53727
COBRO DE AGUA DÍA 16/05/2019 REC. 108890- 108894	101 - INGRESOS LOCALES	10968.79	10968.79
COBRO DE AGUA DÍA 17/05/2019 REC. 108895- 108899	101 - INGRESOS LOCALES	3815	3815
COBRO DE AGUA DÍA 20/05/2019 REC. 108900- 108908	101 - INGRESOS LOCALES	22652.09	22652.09
COBRO DE AGUA DÍA 21/05/2019 REC. 108909- 108918	101 - INGRESOS LOCALES	16046.22	16046.22
COBRO DE AGUA DÍA 22/05/2019 REC. 108919- 108927	101 - INGRESOS LOCALES	12249.56	12249.56
COBRO DE AGUA DÍA 23/05/2019 REC. 108928- 108932	101 - INGRESOS LOCALES	4895.78	4895.78
COBRO DE AGUA DÍA 24/05/2019 REC. 108933- 108941	101 - INGRESOS LOCALES	8590.17	8590.17

COBRO DE AGUA DÍA 28/05/2019 REC. 108942- 108950	101 - INGRESOS LOCALES	21044.42	21044.42
COBRO DE AGUA DÍA 29/05/2019 REC. 108951- 108952	101 - INGRESOS LOCALES	1754.19	1754.19
COBRO DE AGUA DÍA 30/05/2019 REC. 108953- 108955	101 - INGRESOS LOCALES	495.01	495.01
COBRO DE AGUA DÍA 31/05/2019 REC. 108956- 108967	101 - INGRESOS LOCALES	7413.41	7413.41
COBRO DE AGUA DÍA 03/06/2019 REC. 108968- 108970	101 - INGRESOS LOCALES	3209.47	3209.47
COBRO DE AGUA DÍA 04/06/2019 REC. 108971- 108977	101 - INGRESOS LOCALES	8515.43	8515.43
COBRO DE AGUA DÍA 05/06/2019 REC. 108978- 108983	101 - INGRESOS LOCALES	8237.03	8237.03
COBRO DE AGUA DÍA 07/06/2019 REC. 108984- 108989	101 - INGRESOS LOCALES	7454.84	7454.84
COBRO DE AGUA DÍA 10/06/2019 REC. 108990- 109000	101 - INGRESOS LOCALES	10280.65	10280.65
COBRO DE AGUA DÍA 11/06/2019 REC. 109001- 109008	101 - INGRESOS LOCALES	9142.41	9142.41
COBRO DE AGUA DÍA 12/06/2019 REC. 109009- 109011	101 - INGRESOS LOCALES	9617.1	9617.1
COBRO DE AGUA DÍA 13/06/2019 REC. 109012- 109018	101 - INGRESOS LOCALES	7452.43	7452.43
COBRO DE AGUA DÍA 14/06/2019 REC. 109019- 109024	101 - INGRESOS LOCALES	4771.2	4771.2
RECUPERACION DE ISR FEBRERO Y MARZO 2019	101 - INGRESOS LOCALES	26226	26226
COBRO DE AGUA DÍA 17/06/2019 REC. 109025- 109030	101 - INGRESOS LOCALES	11593.91	11593.91
COBRO DE PIPAS Y DONATIVO MULTIQUIMICOS DIA 14/06/2019 REC. 103208- 103209	101 - INGRESOS LOCALES	3700	3700
COBRO DE AGUA DÍA 18/06/2019 REC. 109031- 109032	101 - INGRESOS LOCALES	1085.11	1085.11
COBRO DE AGUA DÍA 19/06/2019 REC. 109035- 109039	101 - INGRESOS LOCALES	4962.41	4962.41
COBRO DE AGUA DÍA 20/06/2019 REC. 109040- 109045	101 - INGRESOS LOCALES	5056.94	5056.94
COBRO DE AGUA DÍA 21/06/2019 REC. 109046- 106048	101 - INGRESOS LOCALES	2171.86	2171.86
COBRO DE AGUA DÍA 24/06/2019 REC. 109049- 106052	101 - INGRESOS LOCALES	3183.33	3183.33
COBRO DE AGUA DÍA 25/06/2019 REC. 109053- 109056	101 - INGRESOS LOCALES	10864.25	10864.25
COBRO DE AGUA DÍA 26/06/2019 REC. 109057- 109062	101 - INGRESOS LOCALES	12854.09	12854.09
COBRO DE AGUA DÍA 27/06/2019 REC. 109063- 109068	101 - INGRESOS LOCALES	5970.5	5970.5
COBRO DE AGUA DÍA 28/06/2019 REC. 109069- 109081	101 - INGRESOS LOCALES	37766	37766
COBRO DE AGUA DÍA 28/06/2019 REC. 109085	101 - INGRESOS LOCALES	7995.08	7995.08
COBRO DE AGUA DÍA 01/07/2019 REC. 109082- 109084, 109086- 109090	101 - INGRESOS LOCALES	12505	12505
COBRO DE AGUA DÍA 04/07/2019 REC. 109091- 109102	101 - INGRESOS LOCALES	16960.64	16960.64
COBRO DE AGUA DÍA 03/07/2019 REC. 109103- 109105	101 - INGRESOS LOCALES	3703.27	3703.27
COBRO DE AGUA DÍA 04/07/2019 REC. 109106, 109108- 109109	101 - INGRESOS LOCALES	5908.77	5908.77
COBRO DE AGUA DÍA 05/07/2019 REC. 109107, 109110- 109125	101 - INGRESOS LOCALES	20435.72	20435.72
COBRO DE AGUA DÍA 05/07/2019 REC. 109107, 109110- 109125	101 - INGRESOS LOCALES	12418.41	12418.41
COBRO DE AGUA DÍA 09/07/2019 REC. 109133- 109139	101 - INGRESOS LOCALES	6748.02	6748.02
COBRO DE AGUA DÍA 10/07/2019 REC. 109140- 109143	101 - INGRESOS LOCALES	5746.54	5746.54
COBRO DE AGUA DÍA 11/07/2019 REC. 109144- 109151	101 - INGRESOS LOCALES	11219	11219
COBRO DE AGUA DÍA 12/07/2019 REC. 109152- 109155	101 - INGRESOS LOCALES	3599.67	3599.67
COBRO DE AGUA DÍA 15/07/2019 REC. 109156- 109172	101 - INGRESOS LOCALES	23603	23603
COBRO DE AGUA DÍA 16/07/2019 REC. 109173- 109179	101 - INGRESOS LOCALES	11552	11552
COBRO DE AGUA DÍA 17/07/2019 REC. 109180- 109183	101 - INGRESOS LOCALES	4061.13	4061.13
COBRO DE AGUA DÍA 18/07/2019 REC. 109184- 109191	101 - INGRESOS LOCALES	3511.87	3511.87
COBRO DE AGUA DÍA 19 DE JULIO DE 2019 REC. 109192- 109199	101 - INGRESOS LOCALES	14512.5	14512.5
COBRO DE AGUA DÍA 22/07/2019 REC. 109200- 109206	101 - INGRESOS LOCALES	14515.99	14515.99
COBRO DE AGUA DÍA 23/07/2019 REC. 109207- 109210	101 - INGRESOS LOCALES	3362.4	3362.4
COBRO DE AGUA DÍA 24/07/2019 REC. 109211- 109217	101 - INGRESOS LOCALES	12567.18	12567.18
COBRO DE AGUA DÍA 25/07/2019 REC. 109218- 109222	101 - INGRESOS LOCALES	3809.91	3809.91
COBRO DE AGUA DÍA 26/07/2019 REC. 109223- 109226	101 - INGRESOS LOCALES	11832.01	11832.01

COBRO DE AGUA DÍA 29/07/2019 REC. 109227- 109231	101 - INGRESOS LOCALES	4944.03	4944.03
COBRO DE AGUA DÍA 30/07/2019 REC. 109232- 109262	101 - INGRESOS LOCALES	57449.29	57449.29
COBRO DE AGUA DÍA 31/07/2019 REC. 109263- 109271	101 - INGRESOS LOCALES	25867.77	25867.77
COBRO DE AGUA DÍA 01/08/2019 REC. 109272- 109275	101 - INGRESOS LOCALES	4345.66	4345.66
COBRO DE AGUA DÍA 02/08/2019 REC. 109276- 109281	101 - INGRESOS LOCALES	4219.42	4219.42
COBRO DE AGUA DÍA 06/08/2019 REC. 109286- 109295	101 - INGRESOS LOCALES	7963	7963
COBRO DE AGUA DÍA 07/08/2019 REC. 109296- 109309	101 - INGRESOS LOCALES	18053.46	18053.46
COBRO DE AGUA DÍA 08/08/2019 REC. 109310- 109316	101 - INGRESOS LOCALES	6743.46	6743.46
COBRO DE AGUA DÍA 09/08/2019 REC. 109317- 109319	101 - INGRESOS LOCALES	4834.3	4834.3
COBRO DE AGUA DÍA 05/08/2019 REC. 109282- 109285	101 - INGRESOS LOCALES	2737	2737
COBRO DE AGUA DÍA 12/08/2019 REC. 109320- 109325	101 - INGRESOS LOCALES	11398.86	11398.86
COBRO DE AGUA DÍA 13/08/2019 REC. 109326- 109333	101 - INGRESOS LOCALES	24610.2	24610.2
COBRO DE AGUA DÍA 14/08/2019 REC. 109334- 109338	101 - INGRESOS LOCALES	3494.34	3494.34
COBRO DE AGUA DÍA 16/08/2019 REC. 109339- 109353	101 - INGRESOS LOCALES	34695.24	34695.24
COBRO DE AGUA DÍA 19/08/2019 REC. 109354- 109365	101 - INGRESOS LOCALES	15109	15109
COBRO DE AGUA DÍA 120/08/2019 REC. 109366- 109374	101 - INGRESOS LOCALES	20052.62	20052.62
COBRO DE AGUA DÍA 21/08/2019 REC. 109375- 109385	101 - INGRESOS LOCALES	24713.12	24713.12
COBRO DE AGUA DÍA 22/08/2019 REC. 109386- 109387	101 - INGRESOS LOCALES	721.61	721.61
COBRO DE AGUA DÍA 23/08/2019 REC. 109388- 109394	101 - INGRESOS LOCALES	3506.85	3506.85
COBRO DE AGUA DÍA 26/08/2019 REC. 109395- 109399	101 - INGRESOS LOCALES	8873	8873
COBRO DE AGUA DÍA 27/08/2019 REC. 109400- 109407	101 - INGRESOS LOCALES	22248.43	22248.43
COBRO DE AGUA DÍA 28/08/2019 REC. 109408- 109413	101 - INGRESOS LOCALES	15009.19	15009.19
COBRO DE AGUA DÍA 29/08/2019 REC. 109414- 109420	101 - INGRESOS LOCALES	24125.49	24125.49
COBRO DE AGUA DÍA 30/08/2019 REC. 109421- 109428	101 - INGRESOS LOCALES	7953.54	7953.54
COBRO DE AGUA DÍA 09/08/2019 REC. 109317- 109319	101 - INGRESOS LOCALES	4835	4835
DEVOLUCIÓN ISR MES DE ABRIL 2019	101 - INGRESOS LOCALES	12971	12971
DEVOLUCIÓN ISR MES DE MAYO 2019	101 - INGRESOS LOCALES	12845	12845
CREDITO AL SAPAT POR TERCEROS	101 - INGRESOS LOCALES	250000	250000
COBRO DE AGUA DÍA 02/09/2019 REC. 109429- 109441	101 - INGRESOS LOCALES	15951.14	15951.14
COBRO DE AGUA DÍA 03/09/2019 REC. 109442- 109451	101 - INGRESOS LOCALES	12935.32	12935.32
COBRO DE AGUA DÍA 04/09/2019 REC. 109452- 109459	101 - INGRESOS LOCALES	15919.52	15919.52
COBRO DE AGUA DÍA 05/09/2019 REC. 109460- 109468	101 - INGRESOS LOCALES	13275.89	13275.89
COBRO DE AGUA DÍA 06/09/2019 REC. 109469- 109473	101 - INGRESOS LOCALES	9882.72	9882.72
COBRO DE AGUA DÍA 09/09/2019 REC. 109474- 109487	101 - INGRESOS LOCALES	17788.99	17788.99
COBRO DE AGUA DÍA 10/09/2019 REC. 109488- 109492	101 - INGRESOS LOCALES	11870.09	11870.09
COBRO DE AGUA DÍA 12/09/2019 REC. 109493- 109504	101 - INGRESOS LOCALES	14751.66	14751.66
COBRO DE AGUA DÍA 12/09/2019 REC. 109505- 109512	101 - INGRESOS LOCALES	8484.36	8484.36
COBRO DE AGUA DÍA 13/09/2019 REC. 109513- 109518	101 - INGRESOS LOCALES	11734	11734
COBRO DE AGUA DÍA 17/09/2019 REC. 109519- 109524	101 - INGRESOS LOCALES	6397.61	6397.61
COBRO DE AGUA DÍA 18/09/2019 REC. 109525- 109534	101 - INGRESOS LOCALES	11951.55	11951.55
COBRO DE AGUA DÍA 19/09/2019 REC. 109535- 109541	101 - INGRESOS LOCALES	22397.58	22397.58
COBRO DE AGUA DÍA 20/09/2019 REC. 109542- 109552	101 - INGRESOS LOCALES	18746.06	18746.06
COBRO DE AGUA DÍA 23/09/2019 REC. 109553- 109556	101 - INGRESOS LOCALES	4525.88	4525.88
COBRO DE AGUA DÍA 24/09/2019 REC. 109557- 109562	101 - INGRESOS LOCALES	14286.86	14286.86
COBRO DE AGUA DÍA 25/09/2019 REC. 109563- 109568	101 - INGRESOS LOCALES	12299.14	12299.14
COBRO DE AGUA DÍA 27/09/2019 REC. 109571- 109573, 109575- 109576	101 - INGRESOS LOCALES	1786	1786

COBRO DE AGUA DÍA 30/09/2019 REC. 109577- 109587
 PRÉSTAMO ALA SAPAT
 COBRO DE AGUA DÍA 26/09/2019 REC. 109569- 109570
 COBRO DE AGUA DÍA 01/10/2019 REC. 109588- 109596
 COBRO DE AGUA DÍA 02/10/2019 REC. 109597- 109600
 COBRO DE AGUA DÍA 03/10/2019 REC. 109601- 109604
 COBRO E AGUA DÍA 04/10/2019 REC. 109605- 109611
 COBRO E AGUA DÍA 04/10/2019 REC. 109605- 109611
 COBRO DE AGUA DÍA 08/10/2019 REC. 109617- 109621
 COBRO DE AGUA DÍA 08/10/2019 REC. 109617- 109621
 COBRO DE AGUA DÍA 09/10/2019 REC. 109622- 109627
 COBRO DE AGUA DÍA 10/10/2019 REC. 109628- 109633
 COBRO DE AGUA DÍA 11/10/2019 REC. 109634- 109645
 COBRO DE AGUA DÍA 14/10/2019 REC. 109646- 109654
 DEVOLUCIÓN DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2019
 COBRO DE AGUA DÍA 15/10/2019 REC. 109655- 109663
 COBRO DE AGUA DÍA 16/10/2019 REC. 109664- 109666
 COBRO DE AGUA DÍA 17/10/2019 REC. 109667- 109675
 COBRO DE AGUA DÍA 17/10/2019 REC. 109667- 109675
 COBRO DE AGUA DÍA 21/10/2019 REC. 109682- 109689
 COBRO DE AGUA DÍA 22/10/2019 REC. 109690- 109698
 COBRO DE AGUA DÍA 24/10/2019 REC. 109699- 109703
 COBRO DE AGUA DÍA 24/10/2019 REC. 109699- 109703
 CORO DE AGUA DÍA 25/10/2019 REC. 109711- 109712
 CORO DE AGUA DÍA 28/10/2019 REC. 109713- 109721
 CORO DE AGUA DÍA 29/10/2019 REC. 109722- 109724
 CORO DE AGUA DÍA 30/10/2019 REC. 109725- 109731
 COBRO DE AGUA DÍA 31/10/2019 REC. 109732- 109743
 COBRO DE AGUA DÍA 004/11/2019 REC. 109744- 109756
 COBRO DE AGUA DÍA 05/11/2019 REC. 109757- 109771
 COBRO DE AGUA DÍA 06/11/2019 REC. 109772- 109778
 COBRO DE AGUA DÍA 07/11/2019 REC. 109779- 109785
 COBRO DE AGUA DÍA 08/11/2019 REC. 109786- 109791
 COBRO DE AGUA DÍA 09/11/2019 REC. 109792- 109798
 COBRO DE AGUA DÍA 12/11/2019 REC. 109799- 109801
 COBRO DE AGUA DÍA 13/11/2019 REC. 109802- 109808
 COBRO DE AGUA DÍA 14/11/2019 REC. 109809- 109827
 COBRO DE AGUA DÍA 15/11/2019 REC. 109828- 109835
 COBRO DE AGUA DÍA 19/11/2019 REC. 109836- 109850
 COBRO DE AGUA DÍA 20/11/2019 REC. 109851- 109856
 COBRO DE AGUA DÍA 21/11/2019 REC. 109857- 109867
 COBRO DE AGUA DÍA 22/11/2019 REC. 109868- 109885
 COBRO DE AGUA DÍA 25/11/2019 REC. 109886- 109890
 COBRO DE AGUA DÍA 26/11/2019 REC. 109891- 109898
 COBRO DE AGUA DÍA 27/11/2019 REC. 109899- 109903
 COBRO DE AGUA DÍA 28/11/2019 REC. 109904- 109905

101 - INGRESOS LOCALES	12745	12745
101 - INGRESOS LOCALES	540000	540000
101 - INGRESOS LOCALES	2251.29	2251.29
101 - INGRESOS LOCALES	15755.24	15755.24
101 - INGRESOS LOCALES	1392.66	1392.66
101 - INGRESOS LOCALES	9016.58	9016.58
101 - INGRESOS LOCALES	13007.24	13007.24
101 - INGRESOS LOCALES	4565.44	4565.44
101 - INGRESOS LOCALES	11219	11219
101 - INGRESOS LOCALES	10027.9	10027.9
101 - INGRESOS LOCALES	4869.98	4869.98
101 - INGRESOS LOCALES	8087.37	8087.37
101 - INGRESOS LOCALES	10754.41	10754.41
101 - INGRESOS LOCALES	8402	8402
101 - INGRESOS LOCALES	37278	37278
101 - INGRESOS LOCALES	8769.82	8769.82
101 - INGRESOS LOCALES	5011.9	5011.9
101 - INGRESOS LOCALES	14874.38	14874.38
101 - INGRESOS LOCALES	8819.71	8819.71
101 - INGRESOS LOCALES	8475.5	8475.5
101 - INGRESOS LOCALES	12409.3	12409.3
101 - INGRESOS LOCALES	4618.7	4618.7
101 - INGRESOS LOCALES	7467.35	7467.35
101 - INGRESOS LOCALES	4022.35	4022.35
101 - INGRESOS LOCALES	16921.56	16921.56
101 - INGRESOS LOCALES	6178.52	6178.52
101 - INGRESOS LOCALES	15921.56	15921.56
101 - INGRESOS LOCALES	19168.63	19168.63
101 - INGRESOS LOCALES	17092.53	17092.53
101 - INGRESOS LOCALES	23256.4	23256.4
101 - INGRESOS LOCALES	10228.02	10228.02
101 - INGRESOS LOCALES	9018.53	9018.53
101 - INGRESOS LOCALES	9949.36	9949.36
101 - INGRESOS LOCALES	7914.8	7914.8
101 - INGRESOS LOCALES	3049.4	3049.4
101 - INGRESOS LOCALES	11378.01	11378.01
101 - INGRESOS LOCALES	17173.64	17173.64
101 - INGRESOS LOCALES	3358	3358
101 - INGRESOS LOCALES	15543	15543
101 - INGRESOS LOCALES	4769.47	4769.47
101 - INGRESOS LOCALES	15434	15434
101 - INGRESOS LOCALES	22233.11	22233.11
101 - INGRESOS LOCALES	15275.52	15275.52
101 - INGRESOS LOCALES	13720	13720
101 - INGRESOS LOCALES	10720.23	10720.23
101 - INGRESOS LOCALES	2197.54	2197.54

COBRO DE AGUA DÍA 29/11/2019 REC. 109906- 109916	101 - INGRESOS LOCALES	5890	5890
CREDITO AL SAPAT POR TERCEROS PARA CUBRIR GASTOS	101 - INGRESOS LOCALES	132662.04	132662.04
CREDITO AL SAPAT POR TERCEROS PARA CUBRIR GASTOS	101 - INGRESOS LOCALES	76348.5	76348.5
ISR 2015 A 2019	101 - INGRESOS LOCALES	7174	7174
COBRO DE AGUA DÍA 11/11/2019 REC. 109792- 109798	101 - INGRESOS LOCALES	7917.8	7917.8
DEVOLUCIÓN DE ISR SEPTIEMBRE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	14237	14237
COBRO DE AGUA DÍA 02/12/2019 REC. 109917- 109923	101 - INGRESOS LOCALES	17241	17241
COBRO DE AGUA DÍA 03/12/2019 REC. 109924- 109931	101 - INGRESOS LOCALES	11801.42	11801.42
COBRO DE AGUA DÍA 04/12/2019 REC. 109932- 109941	101 - INGRESOS LOCALES	7824.96	7824.96
COBRO DE AGUA DÍA 05/12/2019 REC. 109942- 109943	101 - INGRESOS LOCALES	3600.49	3600.49
COBRO DE AGUA DÍA 06/12/2019 REC. 109944- 109955	101 - INGRESOS LOCALES	19133	19133
COBRO DE AGUA DÍA 09/12/2019 REC. 109956- 109965	101 - INGRESOS LOCALES	19036.24	19036.24
COBRO DE AGUA DÍA 11/12/2019 REC. 109966- 109973	101 - INGRESOS LOCALES	17113.74	17113.74
CREDITO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	200000	200000
COBRO DE AGUA DÍA 13/12/2019 REC. 109974- 109984	101 - INGRESOS LOCALES	22589.93	22589.93
COBRO DE AGUA DÍA 16/12/2019 REC. 109985- 110002	101 - INGRESOS LOCALES	53052.51	53052.51
COBRO DE AGUA DÍA 17/12/2019 REC. 110003- 110007	101 - INGRESOS LOCALES	9220.36	9220.36
COBRO DE AGUA DÍA 18/12/2019 REC. 110008- 110016	101 - INGRESOS LOCALES	16797.65	16797.65
COBRO DE AGUA DÍA 19/12/2019 REC. 110017- 110019	101 - INGRESOS LOCALES	4067.08	4067.08
COBRO DE AGUA DÍA 20/12/2019 REC. 110020- 110028	101 - INGRESOS LOCALES	17936.36	17936.36
COBRO DE AGUA DÍA 23/12/2019 REC. 110029- 110035	101 - INGRESOS LOCALES	20798.44	20798.44
COBRO DE AGUA DÍA 24/12/2019 REC. 110036- 110038	101 - INGRESOS LOCALES	7819.7	7819.7
COBRO DE AGUA DÍA 26/12/2019 REC. 110039- 110050	101 - INGRESOS LOCALES	27616.55	27616.55
COBRO DE AGUA DÍA 27/12/2019 REC. 110051- 110059	101 - INGRESOS LOCALES	11825.42	11825.42
DEVOLUCION 3 Y 4 TRIM 2018 Y 1 Y 2 TRIM 2019 PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	389155	389155
DEVOLUCION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	101 - INGRESOS LOCALES	12224	12224
DONATIVO	101 - INGRESOS LOCALES	230	230
OTROS	101 - INGRESOS LOCALES	91	91
PAGO DE ESCUELAS	101 - INGRESOS LOCALES	25025.77	25025.77
DEVOLUCION PROSANEAR 3 Y 4 TRIM 2018, 1 Y 2 TRIM 2019	83113 - PROSANEAR	682540	682540
DEVOLUCION DE PRODDER 3 Y 4 TRIM 2018 Y 1 Y 2 TRIM 2019	101 - INGRESOS LOCALES	389155	389155
DEVOLUCION DE 3 Y 4 TRIM 2018 1 Y 2 TRIM 2019 PROSANEAR	83113 - PROSANEAR	682540	682540
Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Presupuesto de Ingresos	-	9067690.53	9067690.53
Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Presupuesto de Egresos	-	9067690.53	9067690.53
COBRO DE AGUA DÍA 02/01/2019 REC. 104291- 104535	101 - INGRESOS LOCALES	507702.2	507702.2
COBRO DE AGUA DÍA 03/01/2019 REC. 104536- 104689	101 - INGRESOS LOCALES	341118.6	341118.6
COBRO DE AGUA DÍA 04/01/2019 REC. 104690- 104823	101 - INGRESOS LOCALES	278743.22	278743.22
COBRO DE AGUA DÍA 07/01/2019 REC. 104824- 105026	101 - INGRESOS LOCALES	413376.8	413376.8
COBRO DE AGUA DÍA 08/01/2019 REC. 105027- 105182	101 - INGRESOS LOCALES	342173.72	342173.72
COBRO DE AGUA DÍA 09/01/2019 REC. 105183- 105311	101 - INGRESOS LOCALES	244507.34	244507.34
COBRO DE AGUA DÍA 10/01/2019 REC. 105312- 105450	101 - INGRESOS LOCALES	266390.9	266390.9
COBRO DE AGUA DÍA 11/01/2019 REC. 105451- 105566	101 - INGRESOS LOCALES	234961.66	234961.66
COBRO DE AGUA DÍA 14/01/2019 REC. 105567- 105713	101 - INGRESOS LOCALES	314588.2	314588.2
COBRO DE AGUA DÍA 16/01/2019 REC. 105714- 105843	101 - INGRESOS LOCALES	293540.6	293540.6
COBRO DE AGUA DÍA 16/01/2019 REC. 105714- 105843	101 - INGRESOS LOCALES	273944.08	273944.08
COBRO DE AGUA DÍA 18/01/2019 REC. 105975- 106050	101 - INGRESOS LOCALES	159530.94	159530.94

COBRO DE AGUA DÍA 21/01/2019 REC. 106051- 106168	101 - INGRESOS LOCALES	246670.8	246670.8
DEVOLUCIÓN PRODDER 2 TRIMESTRE 2018	101 - INGRESOS LOCALES	199104	199104
COBRO DE AGUA DIA 22/01/2019 REC. 106169- 106270	101 - INGRESOS LOCALES	238540.94	238540.94
COBRO DE AGUA DIA 23/01/2019 REC. 106271- 106384	101 - INGRESOS LOCALES	235310.72	235310.72
APOYO A MEDIO MARATON GUTMAR TRADING	101 - INGRESOS LOCALES	17400	17400
COBRO DE AGUA DÍA 28/01/2019 REC. 106385- 106557	101 - INGRESOS LOCALES	360086.02	360086.02
COBRO DE AGUA DÍA 29/01/2019 REC. 106558- 106653	101 - INGRESOS LOCALES	200151.74	200151.74
COBRO DE AGUA DÍA 30/01/2019 REC. 106654- 106757	101 - INGRESOS LOCALES	218198.16	218198.16
COBRO DE AGUA DÍA 31/01/2019 REC. 106758- 106845	101 - INGRESOS LOCALES	173175.94	173175.94
DEPOSITO PARA APOYO DE MEDIO MARATÓN	101 - INGRESOS LOCALES	3480	3480
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1 ABONO A MUNICIPIO POR PRESTAMO	101 - INGRESOS LOCALES	164321	164321
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 1 ABONO A MUNICIPIO POR PRESTAMO	101 - INGRESOS LOCALES	164321	164321
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40281021 ABONO A MUNICIPIO POR PRESTAMO	101 - INGRESOS LOCALES	164321	164321
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 40281021 ABONO A MUNICIPIO POR PRESTAMO	101 - INGRESOS LOCALES	164321	164321
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 2 LIQUIDACIÓN A MUNICIPIO POR PRÉSTAMO	101 - INGRESOS LOCALES	31154	31154
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 2 LIQUIDACIÓN A MUNICIPIO POR PRÉSTAMO	101 - INGRESOS LOCALES	31154	31154
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40281040 LIQUIDACIÓN A MUNICIPIO POR PRÉSTAMO	101 - INGRESOS LOCALES	31154	31154
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 40281040 LIQUIDACIÓN A MUNICIPIO POR PRÉSTAMO	101 - INGRESOS LOCALES	31154	31154
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 3 L.R. DEL 31 DE DICIEMBRE AL 06 DE ENERO JOSE ANTONIO JIMENEZ AGUILERA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 3 L.R. DEL 31 DE DICIEMBRE AL 06 DE ENERO JOSE ANTONIO JIMENEZ AGUILERA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 47513021 L.R. DEL 31 DE DICIEMBRE AL 06 DE ENERO JOSE ANTONIO JIMENEZ AGL	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 47513021 L.R. DEL 31 DE DICIEMBRE AL 06 DE ENERO JOSE ANTONIO JIMENEZ AGU	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 4 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE COBRO DE AGUA 2019	101 - INGRESOS LOCALES	11600	11600
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 4 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE COBRO DE AGUA 2019	101 - INGRESOS LOCALES	11600	11600
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 83478019 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE COBRO DE AGUA ;	101 - INGRESOS LOCALES	11600	11600
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 83478019 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE COBRO DE AGUA 2	101 - INGRESOS LOCALES	11600	11600
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 5 HONORARIOS POR SERVICIO DE TRAMITES PARA DEVOLUCIÓN DE IVA AGOSTO Y SEPTIEMBRE 201	101 - INGRESOS LOCALES	5800	5800
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 5 HONORARIOS POR SERVICIO DE TRAMITES PARA DEVOLUCIÓN DE IVA AGOSTO Y SEPTIEMBRE 20	101 - INGRESOS LOCALES	5800	5800
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 6 PAGO POR TRAMITES PARA DEVOLUCIÓN DE IVA AGOSTO Y SEPTIEMBRE	101 - INGRESOS LOCALES	5800	5800
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 6 PAGO POR TRAMITES PARA DEVOLUCIÓN DE IVA AGOSTO Y SEPTIEMBRE	101 - INGRESOS LOCALES	5800	5800
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 43658050 AGUILAR TERRAZAS JORGE MARTIN	101 - INGRESOS LOCALES	11600	11600
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 43658050 AGUILAR TERRAZAS JORGE MARTIN	101 - INGRESOS LOCALES	11600	11600
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 7 PAGO PROSANEAR TERCER TRIMESTRE 2018	101 - INGRESOS LOCALES	159475	159475
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 7 PAGO PROSANEAR TERCER TRIMESTRE 2018	101 - INGRESOS LOCALES	159475	159475
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3069088 PAGO PROSANEAR TERCER TRIMESTRE 2018	101 - INGRESOS LOCALES	159475	159475
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3069088 PAGO PROSANEAR TERCER TRIMESTRE 2018	101 - INGRESOS LOCALES	159475	159475
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 8 PAGO TERCER TRIMESTRE PRODDER 2019	101 - INGRESOS LOCALES	96615	96615
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 8 PAGO TERCER TRIMESTRE PRODDER 2019	101 - INGRESOS LOCALES	96615	96615
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3084675 PAGO TERCER TRIMESTRE PRODDER 2019	101 - INGRESOS LOCALES	96615	96615
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3084675 PAGO TERCER TRIMESTRE PRODDER 2019	101 - INGRESOS LOCALES	96615	96615
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 9 JUEGO DE VARILLAS INSDUSTRIALES	101 - INGRESOS LOCALES	1999.84	1999.84
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 9 JUEGO DE VARILLAS INSDUSTRIALES	101 - INGRESOS LOCALES	1999.84	1999.84
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 97013021 JUEGO DE VARILLAS INSDUSTRIALES	101 - INGRESOS LOCALES	1999.84	1999.84
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 97013021 JUEGO DE VARILLAS INSDUSTRIALES	101 - INGRESOS LOCALES	1999.84	1999.84
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 10 SAL MARINA PARA PECERA	101 - INGRESOS LOCALES	1464	1464
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 10 SAL MARINA PARA PECERA	101 - INGRESOS LOCALES	1464	1464

(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 36252027 SAL MARINA PARA PECERA	101 - INGRESOS LOCALES	1464	1464
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 36252027 SAL MARINA PARA PECERA	101 - INGRESOS LOCALES	1464	1464
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 11 IMPUESTOS ESTATALES SOBRE NOMINA AL 2%	101 - INGRESOS LOCALES	6599	6599
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 11 IMPUESTOS ESTATALES SOBRE NOMINA AL 2%	101 - INGRESOS LOCALES	6599	6599
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 35832005 IMPUESTOS ESTATALES SOBRE NOMINA AL 2% AL MES DE DICIEMBRE D	101 - INGRESOS LOCALES	6599	6599
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 35832005 IMPUESTOS ESTATALES SOBRE NOMINA AL 2% AL MES DE DICIEMBRE DI	101 - INGRESOS LOCALES	6599	6599
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2239281 PAGO DE ISR SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2239281 PAGO DE ISR SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 13 L.R. DEL 07 AL 13 DE ENERO OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LOMA LINDA Y CAMELI	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 13 L.R. DEL 07 AL 13 DE ENERO OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LOMA LINDA Y CAMELI	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 97013039 ALDO ACEVEDO GIL	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 97013039 ALDO ACEVEDO GIL	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40436019 PRÉSTAMO PERSONAL	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 40436019 PRÉSTAMO PERSONAL	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 15 ANTICIPO PARA DESARROLLO DE MEDIO MARATON	101 - INGRESOS LOCALES	3673.34	3673.34
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 15 ANTICIPO PARA DESARROLLO DE MEDIO MARATON	101 - INGRESOS LOCALES	3673.34	3673.34
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 53934026 ANTICIPO PARA DESARROLLO DE MEDIO MARATON	101 - INGRESOS LOCALES	3673.34	3673.34
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 53934026 ANTICIPO PARA DESARROLLO DE MEDIO MARATON	101 - INGRESOS LOCALES	3673.34	3673.34
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 16 PAGO 8 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	4268.65	4268.65
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 16 PAGO 8 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	4268.65	4268.65
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 97013057 PAGO 8 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	4268.65	4268.65
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 97013057 PAGO 8 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	4268.65	4268.65
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 17 PAGO 6 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2852.93	2852.93
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 17 PAGO 6 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2852.93	2852.93
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 97013075 PAGO 6 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2852.93	2852.93
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 97013075 PAGO 6 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2852.93	2852.93
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 18 PAGO 2 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2973.26	2973.26
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 18 PAGO 2 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2973.26	2973.26
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 97013093 PAGO 2 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2973.26	2973.26
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 97013093 PAGO 2 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2973.26	2973.26
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 19 PAGO 2 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3510.9	3510.9
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 19 PAGO 2 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3510.9	3510.9
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 97013111 PAGO 2 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3510.9	3510.9
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 97013111 PAGO 2 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3510.9	3510.9
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 20 PAGO DE 50 PLAYERAS DEPORTIVAS PARA MEDIO MARATON	101 - INGRESOS LOCALES	8700	8700
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 20 PAGO DE 50 PLAYERAS DEPORTIVAS PARA MEDIO MARATON	101 - INGRESOS LOCALES	8700	8700
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 95973095 PAGO DE 50 PLAYERAS DEPORTIVAS PARA MEDIO MARATON	101 - INGRESOS LOCALES	8700	8700
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 95973095 PAGO DE 50 PLAYERAS DEPORTIVAS PARA MEDIO MARATON	101 - INGRESOS LOCALES	8700	8700
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 21 PAGO DE HOJAS	101 - INGRESOS LOCALES	995	995
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 21 PAGO DE HOJAS	101 - INGRESOS LOCALES	995	995
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 95973046 PAGO DE HOJAS	101 - INGRESOS LOCALES	995	995
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 95973046 PAGO DE HOJAS	101 - INGRESOS LOCALES	995	995
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 22 PAGO DE BOCEO POR PROMOCIONES DEL SAPAT ENERO Y FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	1440.02	1440.02
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 22 PAGO DE BOCEO POR PROMOCIONES DEL SAPAT ENERO Y FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	1440.02	1440.02
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 95973063 PAGO DE BOCEO POR PROMOCIONES DEL SAPAT ENERO Y FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	1440.02	1440.02
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 95973063 PAGO DE BOCEO POR PROMOCIONES DEL SAPAT ENERO Y FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	1440.02	1440.02

(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63438028 PRESTAMO PERSONAL	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 63438028 PRESTAMO PERSONAL	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 24 L.R. DEL 14 AL 21 DE ENERO POR OPERACIÓN EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 24 L.R. DEL 14 AL 21 DE ENERO POR OPERACIÓN EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61530021 L.R. DEL 14 AL 21 DE ENERO POR OPERACIÓN EQUIPO DE BOMBEO LOMA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61530021 L.R. DEL 14 AL 21 DE ENERO POR OPERACIÓN EQUIPO DE BOMBEO LOMA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 25 PAGO POSANEAR CUARTO TRIMESTRE 2018	101 - INGRESOS LOCALES	152826	152826
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 25 PAGO POSANEAR CUARTO TRIMESTRE 2018	101 - INGRESOS LOCALES	152826	152826
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3090142 PAGO POSANEAR CUARTO TRIMESTRE 2018	101 - INGRESOS LOCALES	152826	152826
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3090142 PAGO POSANEAR CUARTO TRIMESTRE 2018	101 - INGRESOS LOCALES	152826	152826
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 26 PAGO CUARTO TRIMESTRE PRODDER 2018	101 - INGRESOS LOCALES	92588	92588
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 26 PAGO CUARTO TRIMESTRE PRODDER 2018	101 - INGRESOS LOCALES	92588	92588
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 36349014 PAGO CUARTO TRIMESTRE PRODDER 2018	101 - INGRESOS LOCALES	92588	92588
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 36349014 PAGO CUARTO TRIMESTRE PRODDER 2018	101 - INGRESOS LOCALES	92588	92588
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 27 FACT. 10195 ATENCION MEDICA A REYNALDO ALVAREZ	101 - INGRESOS LOCALES	3633.6	3633.6
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 27 FACT. 10195 ATENCION MEDICA A REYNALDO ALVAREZ	101 - INGRESOS LOCALES	3633.6	3633.6
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 28 HONORARIOS POR ATENCION MEDICA A REYNALDO ALVAREZ	101 - INGRESOS LOCALES	8870.66	8870.66
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 28 HONORARIOS POR ATENCION MEDICA A REYNALDO ALVAREZ	101 - INGRESOS LOCALES	8870.66	8870.66
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 29 RENTA DE QUIPO Y LAPAROSCOPIA ATENCIÓN MEDICA A REYNALDO ALVAREZ	101 - INGRESOS LOCALES	2784	2784
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 29 RENTA DE QUIPO Y LAPAROSCOPIA ATENCIÓN MEDICA A REYNALDO ALVAREZ	101 - INGRESOS LOCALES	2784	2784
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 30 ATENCION MEDICA A REYNALDO ALVAREZ MARTINEZ	101 - INGRESOS LOCALES	266.66	266.66
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 30 ATENCION MEDICA A REYNALDO ALVAREZ MARTINEZ	101 - INGRESOS LOCALES	266.66	266.66
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3338028 REYNALDO ALVAREZ MEDINA	101 - INGRESOS LOCALES	15554.92	15554.92
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3338028 REYNALDO ALVAREZ MEDINA	101 - INGRESOS LOCALES	15554.92	15554.92
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 31 FACT. 825 PAGO DE VEHICULO USADO BLANCO CHEVROLET , CHEYENE CABINA REGULAR 2010	101 - INGRESOS LOCALES	175000	175000
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 31 FACT. 825 PAGO DE VEHICULO USADO BLANCO CHEVROLET , CHEYENE CABINA REGULAR 2010	101 - INGRESOS LOCALES	175000	175000
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5467 FACT. 825 PAGO DE VEHICULO USADO BLANCO CHEVROLET , CHEYENE CABI	101 - INGRESOS LOCALES	175000	175000
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5467 FACT. 825 PAGO DE VEHICULO USADO BLANCO CHEVROLET , CHEYENE CABI	101 - INGRESOS LOCALES	175000	175000
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 85811019 PRÉSTAMO PERSONAL	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 85811019 PRÉSTAMO PERSONAL	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 85811038 PRÉSTAMO PERSONAL	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 85811038 PRÉSTAMO PERSONAL	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 34 FACT. 2383, 2384 POR MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA	101 - INGRESOS LOCALES	4780.87	4780.87
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 34 FACT. 2383, 2384 POR MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA	101 - INGRESOS LOCALES	4780.87	4780.87
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377018 FACT. 2383, 2384 POR MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA	101 - INGRESOS LOCALES	4780.87	4780.87
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 87377018 FACT. 2383, 2384 POR MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA	101 - INGRESOS LOCALES	4780.87	4780.87
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 35 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 MEDICAMENTO	101 - INGRESOS LOCALES	5971.78	5971.78
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 35 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 MEDICAMENTO	101 - INGRESOS LOCALES	5971.78	5971.78
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58811074 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 MEDICAMENTO	101 - INGRESOS LOCALES	5971.78	5971.78
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58811074 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 MEDICAMENTO	101 - INGRESOS LOCALES	5971.78	5971.78
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 36 FACT. 23248 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	5875.1	5875.1
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 36 FACT. 23248 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	5875.1	5875.1
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 85811056 FACT. 23248 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	5875.1	5875.1
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 85811056 FACT. 23248 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	5875.1	5875.1
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 37 FACT. 7550	101 - INGRESOS LOCALES	1962	1962
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 37 FACT. 7550	101 - INGRESOS LOCALES	1962	1962

(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 26599019 PAGO DE PLACA	101 - INGRESOS LOCALES	1962	1962
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 26599019 PAGO DE PLACA	101 - INGRESOS LOCALES	1962	1962
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 38 FACT. 3793 MULTIFUNCIONAL T310	101 - INGRESOS LOCALES	3400	3400
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 38 FACT. 3793 MULTIFUNCIONAL T310	101 - INGRESOS LOCALES	3400	3400
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 26599037 FACT. 3793 MULTIFUNCIONAL T310	101 - INGRESOS LOCALES	3400	3400
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 26599037 FACT. 3793 MULTIFUNCIONAL T310	101 - INGRESOS LOCALES	3400	3400
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 40 PAGO 7 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2871.94	2871.94
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 40 PAGO 7 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2871.94	2871.94
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61530040 PAGO 7 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2871.94	2871.94
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61530040 PAGO 7 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2871.94	2871.94
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 41 PAGO 3 SEGUNDO PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2990.95	2990.95
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 41 PAGO 3 SEGUNDO PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2990.95	2990.95
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61530058 PAGO 3 SEGUNDO PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2990.95	2990.95
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61530058 PAGO 3 SEGUNDO PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2990.95	2990.95
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 42 PAGO 3 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3532.35	3532.35
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 42 PAGO 3 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3532.35	3532.35
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61530076 PAGO 3 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3532.35	3532.35
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61530076 PAGO 3 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3532.35	3532.35
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 43 PAGO 5 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3534.93	3534.93
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 43 PAGO 5 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3534.93	3534.93
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61530094 PAGO 5 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3534.93	3534.93
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61530094 PAGO 5 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3534.93	3534.93
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 44 PAGO 9 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	4296.88	4296.88
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 44 PAGO 9 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	4296.88	4296.88
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61530112 PAGO 9 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	4296.88	4296.88
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61530112 PAGO 9 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	4296.88	4296.88
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 46 COBRO DE AGUA DÍA 03/04/2019 REC. 108644- 108652	101 - INGRESOS LOCALES	161	161
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 46 COBRO DE AGUA DÍA 03/04/2019 REC. 108644- 108652	101 - INGRESOS LOCALES	161	161
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 140119 COBRO DE ENERGÍA CALLE TANGANXOAN	101 - INGRESOS LOCALES	161	161
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 140119 COBRO DE ENERGÍA CALLE TANGANXOAN	101 - INGRESOS LOCALES	161	161
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 45 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA TANGANXOAN	101 - INGRESOS LOCALES	141.79	141.79
Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 45 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA TANGANXOAN	101 - INGRESOS LOCALES	-141.79	-141.79
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 47 COBRO DE ENERGÍA CALLE GUSTAVO VERA	101 - INGRESOS LOCALES	72921	72921
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 47 COBRO DE ENERGÍA CALLE GUSTAVO VERA	101 - INGRESOS LOCALES	72921	72921
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 190119 COBRO DE ENERGÍA CALLE GUSTAVO VERA	101 - INGRESOS LOCALES	72921	72921
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 190119 COBRO DE ENERGÍA CALLE GUSTAVO VERA	101 - INGRESOS LOCALES	72921	72921
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 48 COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	110	110
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 48 COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	110	110
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 200119 COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	110	110
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 200119 COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	110	110
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 49 COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	6876	6876
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 49 COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	6876	6876
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1901191 COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	6876	6876
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 1901191 COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	6876	6876
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 50 COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	87906	87906
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 50 COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	87906	87906

(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 220119 COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	87906	87906
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 220119 COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	87906	87906
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 51 COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	44685	44685
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 51 COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	44685	44685
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 210119 COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	44685	44685
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 210119 COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	44685	44685
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 52 PAGO 1 DE 5 SUITE FINANCIERA MUNICIPAL APOYO PRODDER 2019	101 - INGRESOS LOCALES	9831	9831
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 52 PAGO 1 DE 5 SUITE FINANCIERA MUNICIPAL APOYO PRODDER 2019	101 - INGRESOS LOCALES	9831	9831
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61530131 PAGO 1 DE 5 SUITE FINANCIERA MUNICIPAL APOYO I	101 - INGRESOS LOCALES	9831	9831
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61530131 PAGO 1 DE 5 SUITE FINANCIERA MUNICIPAL APOYO F	101 - INGRESOS LOCALES	9831	9831
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 53 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	93790.19	93790.19
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 53 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	93790.19	93790.19
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 504860 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	93790.19	93790.19
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 504860 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	93790.19	93790.19
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 54 NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	93790.19	93790.19
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 54 NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	93790.19	93790.19
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 556600 NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	93790.19	93790.19
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 556600 NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	93790.19	93790.19
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 55 COMBUSTIBLE	101 - INGRESOS LOCALES	1445.11	1445.11
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 55 COMBUSTIBLE	101 - INGRESOS LOCALES	1445.11	1445.11
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 56 COMBUSTIBLE	101 - INGRESOS LOCALES	301.5	301.5
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 56 COMBUSTIBLE	101 - INGRESOS LOCALES	301.5	301.5
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 57 COMBUSTIBLE	101 - INGRESOS LOCALES	664.83	664.83
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 57 COMBUSTIBLE	101 - INGRESOS LOCALES	664.83	664.83
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 58 FOLIO 80 ATENCIÓN MEDICA A REYNALDO ALVAREZ	101 - INGRESOS LOCALES	600	600
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 58 FOLIO 80 ATENCIÓN MEDICA A REYNALDO ALVAREZ	101 - INGRESOS LOCALES	600	600
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 59 ULTRASONIDO ABDOMINAL	101 - INGRESOS LOCALES	360	360
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 59 ULTRASONIDO ABDOMINAL	101 - INGRESOS LOCALES	360	360
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 60 MEDICAMENTO AL 60%	101 - INGRESOS LOCALES	210.6	210.6
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 60 MEDICAMENTO AL 60%	101 - INGRESOS LOCALES	210.6	210.6
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 61 COMBUSTIBLE	101 - INGRESOS LOCALES	200	200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 61 COMBUSTIBLE	101 - INGRESOS LOCALES	200	200
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 62 POSTER IMPRESO	101 - INGRESOS LOCALES	580	580
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 62 POSTER IMPRESO	101 - INGRESOS LOCALES	580	580
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 63 JUNTA GIABAULT	101 - INGRESOS LOCALES	150	150
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 63 JUNTA GIABAULT	101 - INGRESOS LOCALES	150	150
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 64 CONSUMO DE ALIMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	430	430
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 64 CONSUMO DE ALIMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	430	430
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	4942.04	4942.04
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	4942.04	4942.04
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 92 ESTACIONAMIENTO SALIDA A MORELIA PERIODICO OFICIAL, RECARGA EQUIPO DE TELEMETRIA	101 - INGRESOS LOCALES	131	131
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 92 ESTACIONAMIENTO SALIDA A MORELIA PERIODICO OFICIAL, RECARGA EQUIPO DE TELEMETRIA	101 - INGRESOS LOCALES	131	131
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 94 FACT. 3167 PAPELERIA	101 - INGRESOS LOCALES	643.5	643.5
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 94 FACT. 3167 PAPELERIA	101 - INGRESOS LOCALES	643.5	643.5
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 95 MEDICAMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	321.04	321.04
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 95 MEDICAMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	321.04	321.04

(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 96 MANTENIMIENTO EQUIPO DE IMPRESIÓN , CINTA DE IMPRESORA	101 - INGRESOS LOCALES	600	600
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 96 MANTENIMIENTO EQUIPO DE IMPRESIÓN , CINTA DE IMPRESORA	101 - INGRESOS LOCALES	600	600
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 97 FACT. 59684 PEPELERIA	101 - INGRESOS LOCALES	492	492
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 97 FACT. 59684 PEPELERIA	101 - INGRESOS LOCALES	492	492
Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 97 FACT. 59684 PEPELERIA	101 - INGRESOS LOCALES	-492	-492
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 97 FACT. 59684 PEPELERIA	101 - INGRESOS LOCALES	492	492
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 98 FLORES	101 - INGRESOS LOCALES	1518	1518
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 98 FLORES	101 - INGRESOS LOCALES	1518	1518
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 61530131 PAGO 1 DE 5 SUITE FINANCIERA MUNICIPAL APOYO PRODDER 2019	101 - INGRESOS LOCALES	-19662	-19662
Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 52 PAGO 1 DE 5 SUITE FINANCIERA MUNICIPAL APOYO PRODDER 2019	101 - INGRESOS LOCALES	-9831	-9831
Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 52 PAGO 1 DE 5 SUITE FINANCIERA MUNICIPAL APOYO PRODDER 2019	101 - INGRESOS LOCALES	-9831	-9831
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 179 PAGO 1 D 5 SUITE FINANCIERA PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	9831	9831
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 179 PAGO 1 D 5 SUITE FINANCIERA PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	9831	9831
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61530131 PAGO 1 D 5 SUITE FINANCIERA PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	9831	9831
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 61530131 PAGO 1 D 5 SUITE FINANCIERA PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	9831	9831
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 180 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 180 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 250119 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LIN	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 250119 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LIN	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
COBRO DE AGUA DÍA 29/01/2019 AJUSTE SE DEPOSITO .02 CENTAVOS DE MAS	101 - INGRESOS LOCALES	0.04	0.04
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 187 ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA DEL CERRITO	101 - INGRESOS LOCALES	5823	5823
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 187 ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA DEL CERRITO	101 - INGRESOS LOCALES	5823	5823
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 290119 ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA DEL CERRITO	101 - INGRESOS LOCALES	5823	5823
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 290119 ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA DEL CERRITO	101 - INGRESOS LOCALES	5823	5823
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 548 FACT 3820 BULTO DE CEMENTO	101 - INGRESOS LOCALES	679.99	679.99
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 548 FACT 3820 BULTO DE CEMENTO	101 - INGRESOS LOCALES	679.99	679.99
COBRO DE AGUA DÍA 01/02/2019 REC. 106846- 106904	101 - INGRESOS LOCALES	129614.8	129614.8
COBRO DE AGUA DÍA 05/02/2019 REC. 106905- 106993	101 - INGRESOS LOCALES	176839.56	176839.56
COBRO DE AGUA DÍA 06/02/2019 REC. 107009- 107093	101 - INGRESOS LOCALES	172558.66	172558.66
COBRO DE AGUA DÍA 07/02/2019 REC. 107094- 107179	101 - INGRESOS LOCALES	170670.44	170670.44
COBRO DE AGUA DÍA 08/02/2019 REC. 107180- 107246	101 - INGRESOS LOCALES	137296.46	137296.46
COBRO DE AGUA DÍA 11/02/2019 REC. 107247- 107319	101 - INGRESOS LOCALES	150811.94	150811.94
COBRO DE AGUA DÍA 12/02/2019 REC. 107320- 107375	101 - INGRESOS LOCALES	105697.94	105697.94
COBRO DE AGUA DÍA 13/02/2019 REC. 107376- 107442	101 - INGRESOS LOCALES	154753.16	154753.16
COBRO DE AGUA DÍA 14/02/2019 REC. 107443- 107481	101 - INGRESOS LOCALES	68313.3	68313.3
COBRO DE AGUA DÍA 15/02/2019 REC. 107482- 107531	101 - INGRESOS LOCALES	114200.34	114200.34
COBRO DE AGUA DÍA 18/02/2019 REC. 107532- 107601	101 - INGRESOS LOCALES	128638.68	128638.68
COBRO DE AGUA DÍA 19/02/2019 REC. 107602- 107661	101 - INGRESOS LOCALES	117464.98	117464.98
COBRO DE AGUA DÍA 20/02/2019 REC. 107662- 107719	101 - INGRESOS LOCALES	125229.64	125229.64
COBRO DE AGUA DÍA 21/02/2019 REC. 107720- 107773	101 - INGRESOS LOCALES	123696.96	123696.96
COBRO DE AGUA DÍA 22/02/2019 REC. 107774- 107818	101 - INGRESOS LOCALES	100206.64	100206.64
COBRO DE AGUA DÍA 25/02/2019 REC. 107819- 107917	101 - INGRESOS LOCALES	213312.88	213312.88
COBRO DE AGUA DÍA 26/02/2019 REC. 107918- 108012	101 - INGRESOS LOCALES	232714.06	232714.06
COBRO DE AGUA DÍA 27/02/2019 REC. 108013- 108092	101 - INGRESOS LOCALES	179960.3	179960.3
COBRO DE AGUA DÍA 28/02/2019 REC. 108092- 108212	101 - INGRESOS LOCALES	294439.8	294439.8
DEVOLUCIÓN DE ISR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018	101 - INGRESOS LOCALES	119066	119066

(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 65 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN CAMELINAS Y LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 65 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN CAMELINAS Y LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 36292023 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN CAMELINAS Y LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 66 L.R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO DE LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 66 L.R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO DE LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 38245021 L.R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO DE LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 38245021 L.R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO DE LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 67 PAGO 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	101 - INGRESOS LOCALES	4020	4020
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 67 PAGO 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	101 - INGRESOS LOCALES	4020	4020
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 45208005 PAGO 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	101 - INGRESOS LOCALES	4020	4020
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 45208005 PAGO 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	101 - INGRESOS LOCALES	4020	4020
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 68 FACT. 23361 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1339.6	1339.6
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 68 FACT. 23361 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1339.6	1339.6
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84823129 FACT. 23361 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1339.6	1339.6
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 84823129 FACT. 23361 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1339.6	1339.6
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 69 PAGO 2 E 5 SUITE FINANCIERA PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	9831	9831
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 69 PAGO 2 E 5 SUITE FINANCIERA PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	9831	9831
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84823148 PAGO 2 E 5 SUITE FINANCIERA PRODDER 2019	101 - INGRESOS LOCALES	9831	9831
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 84823148 PAGO 2 E 5 SUITE FINANCIERA PRODDER 2019	101 - INGRESOS LOCALES	9831	9831
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 70 LIQUIDACIÓN DE PRESTAMO HECHO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	190707.55	190707.55
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 70 LIQUIDACIÓN DE PRESTAMO HECHO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	190707.55	190707.55
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 97575062 LIQUIDACIÓN DE PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	190707.55	190707.55
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 97575062 LIQUIDACIÓN DE PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	190707.55	190707.55
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1089033 PAGO DE ISR SOBRE SALARIO Y SERVICIOS PROFESIONALES AL MES DE ENERO	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 1089033 PAGO DE ISR SOBRE SALARIO Y SERVICIOS PROFESIONALES AL MES DE ENERO	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 73 FACT. 1331 HIPOCLORITO DE SODIO OBRA 02 EJERCICIO 2019 PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	6090	6090
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 73 FACT. 1331 HIPOCLORITO DE SODIO OBRA 02 EJERCICIO 2019 PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	6090	6090
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84823167 FACT. 1331 HIPOCLORITO DE SODIO OBRA 02 EJERCICIO 2019 PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	6090	6090
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 84823167 FACT. 1331 HIPOCLORITO DE SODIO OBRA 02 EJERCICIO 2019 PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	6090	6090
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 74 ABONO 4 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3507.96	3507.96
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 74 ABONO 4 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3507.96	3507.96
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84823253 ABONO 4 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3507.96	3507.96
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 84823253 ABONO 4 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3507.96	3507.96
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 75 ABONO 4 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3970.74	3970.74
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 75 ABONO 4 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3970.74	3970.74
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84823234 ABONO 4 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3970.74	3970.74
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 84823234 ABONO 4 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3970.74	3970.74
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 76 PAGO 8 POR PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2851.02	2851.02
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 76 PAGO 8 POR PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2851.02	2851.02
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84823215 PAGO 8 POR PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2851.02	2851.02
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 84823215 PAGO 8 POR PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2851.02	2851.02
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 77 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	3068.01	3068.01
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 77 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	3068.01	3068.01
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 120219 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	3068.01	3068.01
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 120219 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	3068.01	3068.01
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 78 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200

(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 78 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 150219 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LIN	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 150219 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LIN	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 79 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1023	1023
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 79 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1023	1023
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146057 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1023	1023
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 51146057 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1023	1023
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 80 FACT. 2460 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	2416.3	2416.3
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 80 FACT. 2460 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	2416.3	2416.3
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 511446075 FACT. 2460 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	2416.3	2416.3
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 511446075 FACT. 2460 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	2416.3	2416.3
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 81 FACT. 3159 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	1392	1392
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 81 FACT. 3159 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	1392	1392
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146021 FACT. 3159 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	1392	1392
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 51146021 FACT. 3159 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	1392	1392
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 82 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	47815	47815
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 82 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	47815	47815
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 220219 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	47815	47815
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 220219 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	47815	47815
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 83 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 83 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146092 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA I	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 51146092 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA L	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 84 RENTA DE RETRO ESCABADORA	101 - INGRESOS LOCALES	3944	3944
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 84 RENTA DE RETRO ESCABADORA	101 - INGRESOS LOCALES	3944	3944
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 77835020 RENTA DE RETRO ESCABADORA	101 - INGRESOS LOCALES	3944	3944
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 77835020 RENTA DE RETRO ESCABADORA	101 - INGRESOS LOCALES	3944	3944
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 85 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	79501	79501
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 85 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	79501	79501
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2202191 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	79501	79501
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2202191 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	79501	79501
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 86 FACT 3175 GRAVA	101 - INGRESOS LOCALES	2900	2900
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 86 FACT 3175 GRAVA	101 - INGRESOS LOCALES	2900	2900
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 18631023 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	2900	2900
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 18631023 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	2900	2900
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 87 FACT. 4204 POR MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1735.8	1735.8
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 87 FACT. 4204 POR MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1735.8	1735.8
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 18631042 FACT. 4204 POR MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1735.8	1735.8
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 18631042 FACT. 4204 POR MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1735.8	1735.8
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 88 L. R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 88 L. R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 47995082 L. R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 47995082 L. R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 89 MACROMEDIDORES OBRA PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	89316	89316
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 89 MACROMEDIDORES OBRA PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	89316	89316
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 47995063 MACROMEDIDORES OBRA PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	89316	89316

(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 47995063 MACROMEDIDORES OBRA PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	89316	89316
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 90 PAGO 5 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3460.69	3460.69
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 90 PAGO 5 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3460.69	3460.69
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146110 PAGO 5 POR PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3460.69	3460.69
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51146110 PAGO 5 POR PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3460.69	3460.69
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 91 PAGO 5 POR PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2931.65	2931.65
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 91 PAGO 5 POR PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2931.65	2931.65
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146128 PAGO 5 POR PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2931.65	2931.65
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51146128 PAGO 5 POR PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2931.65	2931.65
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 93 CARTELES DE IMPRESIÓN MEDIO MARATÓN	101 - INGRESOS LOCALES	858.4	858.4
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 93 CARTELES DE IMPRESIÓN MEDIO MARATÓN	101 - INGRESOS LOCALES	858.4	858.4
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 99 REFACCIONES	101 - INGRESOS LOCALES	200	200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 99 REFACCIONES	101 - INGRESOS LOCALES	200	200
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 100 ARTICULOS PARA PECERA	101 - INGRESOS LOCALES	185	185
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 100 ARTICULOS PARA PECERA	101 - INGRESOS LOCALES	185	185
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 36292023 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN CAMEL	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	4948.94	4948.94
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	4948.94	4948.94
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 101 ATENCION MEDICA	101 - INGRESOS LOCALES	400	400
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 101 ATENCION MEDICA	101 - INGRESOS LOCALES	400	400
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 102 COMPRA DE ALIMENTOS PARA FONTANEROS	101 - INGRESOS LOCALES	170	170
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 102 COMPRA DE ALIMENTOS PARA FONTANEROS	101 - INGRESOS LOCALES	170	170
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 103 REFACCIONES	101 - INGRESOS LOCALES	379	379
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 103 REFACCIONES	101 - INGRESOS LOCALES	379	379
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 104 ALIMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	232	232
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 104 ALIMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	232	232
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 105 ALIMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	162.4	162.4
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 105 ALIMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	162.4	162.4
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 106 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	900	900
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 106 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	900	900
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 107 CABLE DE RED, MEMORIA USB, TONER, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	101 - INGRESOS LOCALES	2120	2120
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 107 CABLE DE RED, MEMORIA USB, TONER, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	101 - INGRESOS LOCALES	2120	2120
Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 105 ALIMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	-162.4	-162.4
Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 105 ALIMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	-162.4	-162.4
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 108 ALIMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	162	162
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 108 ALIMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	162	162
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	4363	4363
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	4363	4363
Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 105 ALIMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 105 ALIMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	162.4	162.4
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 142 ACCESORIOS PARA VEHICULO DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	514.81	514.81
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 142 ACCESORIOS PARA VEHICULO DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	514.81	514.81
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 143 ATENCIÓN MEDICA AL 40%	101 - INGRESOS LOCALES	400	400
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 143 ATENCIÓN MEDICA AL 40%	101 - INGRESOS LOCALES	400	400
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 145 TRASLADO A CNAGUA EN MORELIA	101 - INGRESOS LOCALES	520	520
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 145 TRASLADO A CNAGUA EN MORELIA	101 - INGRESOS LOCALES	520	520

(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 146 FST. 3884 GALLETAS	101 - INGRESOS LOCALES	101.5	101.5
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 146 FST. 3884 GALLETAS	101 - INGRESOS LOCALES	101.5	101.5
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 147 LIQUIDACION A ARMANDO GUTIERREZ NOVOA POR PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	237013.67	237013.67
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 147 LIQUIDACION A ARMANDO GUTIERREZ NOVOA POR PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	237013.67	237013.67
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84823060 LIQUIDACION A ARMANDO GUTIERREZ NOVOA POR PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	237013.67	237013.67
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 84823060 LIQUIDACION A ARMANDO GUTIERREZ NOVOA POR PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	237013.67	237013.67
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 148 INTERESES PAGADOS AL BANCO POR PRÉSTAMO DE ARMANDO GUTIERREZ NOVOA AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	48063.28	48063.28
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 148 INTERESES PAGADOS AL BANCO POR PRÉSTAMO DE ARMANDO GUTIERREZ NOVOA AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	48063.28	48063.28
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848230601 INTERESES PAGADOS AL BANCO POR PRÉSTAMO DE ARMANDO GUTIERREZ NOVOA AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	48063.28	48063.28
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 848230601 INTERESES PAGADOS AL BANCO POR PRÉSTAMO DE ARMANDO GUTIERREZ NOVOA AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	48063.28	48063.28
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 149 LIQUIDACION A JOSE MANUEL JIMENEZ ALANIZ POR PRESTAMO QUE REALIZÓ AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	80031.68	80031.68
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 149 LIQUIDACION A JOSE MANUEL JIMENEZ ALANIZ POR PRESTAMO QUE REALIZÓ AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	80031.68	80031.68
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84823109 LIQUIDACIÓN A JOSE MANUEL JIMENEZ ALANIZ POR PRÉSTAMO QUE REALIZÓ AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	80031.68	80031.68
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 84823109 LIQUIDACIÓN A JOSE MANUEL JIMENEZ ALANIZ POR PRÉSTAMO QUE REALIZÓ AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	80031.68	80031.68
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 150 LIQUIDACION DE INTERESES COBRADOS POR EL BANCO POR EL PRÉSTAMO DE JOSE MANUEL JIMENEZ ALANIZ	101 - INGRESOS LOCALES	12908.77	12908.77
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 150 LIQUIDACION DE INTERESES COBRADOS POR EL BANCO POR EL PRÉSTAMO DE JOSE MANUEL JIMENEZ ALANIZ	101 - INGRESOS LOCALES	12908.77	12908.77
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848231091 LIQUIDACION DE INTERESES COBRADOS POR EL BANCO POR EL PRÉSTAMO DE JOSE MANUEL JIMENEZ ALANIZ	101 - INGRESOS LOCALES	12908.77	12908.77
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 848231091 LIQUIDACION DE INTERESES COBRADOS POR EL BANCO POR EL PRÉSTAMO DE JOSE MANUEL JIMENEZ ALANIZ	101 - INGRESOS LOCALES	12908.77	12908.77
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 151 CAFE	101 - INGRESOS LOCALES	250	250
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 151 CAFE	101 - INGRESOS LOCALES	250	250
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 153 RECARGA DE TELEMETRIA	101 - INGRESOS LOCALES	282	282
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 153 RECARGA DE TELEMETRIA	101 - INGRESOS LOCALES	282	282
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 154 SERVICIO DE INTERNET	101 - INGRESOS LOCALES	999.99	999.99
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 154 SERVICIO DE INTERNET	101 - INGRESOS LOCALES	999.99	999.99
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 155 CONSUMO DE ALIMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	191.4	191.4
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 155 CONSUMO DE ALIMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	191.4	191.4
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 157 VALVULA	101 - INGRESOS LOCALES	458.2	458.2
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 157 VALVULA	101 - INGRESOS LOCALES	458.2	458.2
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 176 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	89053.24	89053.24
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 176 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	89053.24	89053.24
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 446090 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	89053.24	89053.24
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 446090 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	89053.24	89053.24
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 177 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	91130.24	91130.24
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 177 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	91130.24	91130.24
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 398920 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	91130.24	91130.24
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 398920 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	91130.24	91130.24
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 84823148 PAGO 2 E 5 SUITE FINANCIERA PRODDER 2019	101 - INGRESOS LOCALES	-19662	-19662
Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 69 PAGO 2 E 5 SUITE FINANCIERA PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	-9831	-9831
Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 69 PAGO 2 E 5 SUITE FINANCIERA PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	-9831	-9831
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 178 PAGO 2 DE 5 SUITE FINANCIERA APOYO PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	9831	9831
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 178 PAGO 2 DE 5 SUITE FINANCIERA APOYO PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	9831	9831
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84823148 PAGO 2 DE 5 SUITE FINANCIERA APOYO PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	9831	9831
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 84823148 PAGO 2 DE 5 SUITE FINANCIERA APOYO PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	9831	9831
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 181 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MIOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	34422	34422
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 181 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MIOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	34422	34422
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 160219 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MIOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	34422	34422

(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 160219 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MIOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	34422	34422
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 183 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	72353	72353
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 183 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	72353	72353
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 80219 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	72353	72353
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 80219 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	72353	72353
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 188 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	18.56	18.56
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 188 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	18.56	18.56
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 10219 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	18.56	18.56
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 10219 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	18.56	18.56
REAJUSTE DE INGRESOS [CANCELACIÓN DE INGRESOS 11/02/19, NÚM. PÓLIZA: 6 - TIPO: PRESUPUESTAL]	-	-150811.94	-150811.94
COBRO DE AGUA DÍA 11/02/2019 REC. 107247- 107319	101 - INGRESOS LOCALES	147458.66	147458.66
DEPOSITO FALTANTE DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	3353.28	3353.28
REAJUSTE DEL INGRESO [CANCELACIÓN DE INGRESOS 27/02/19, NÚM. PÓLIZA: 18 - TIPO: PRESUPUESTAL]	-	-179960.3	-179960.3
COBRO DE AGUA DÍA 27/02/2019 REC. 108013- 108091	101 - INGRESOS LOCALES	179960.18	179960.18
AJUSTE POR DEPOSITO FALTANTE DIA 27 DE FEBRERO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	0.12	0.12
S [CANCELACIÓN DE INGRESOS 27/02/19, NÚM. PÓLIZA: 218 - TIPO: PRESUPUESTAL]	-	-179960.18	-179960.18
COBRO DE AGUA DIA 27/02/2019 REC. 108013- 108091	101 - INGRESOS LOCALES	179960.18	179960.18
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	-8726	-8726
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	4363	4363
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	4363	4363
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	-8726	-8726
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	4363	4363
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	4363	4363
DEVOLUCIÓN DE ARMANDO GUTIERRESZ NOVOA SEGURO POR PRÉSTAMO QUE LE HIZO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	26570.86	26570.86
DEVOLUCIÓN DE JOSE MANUEL JIMENEZ ALANIZ SEGURO POR PRÉSTAMO QUE LE HIZO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	5773.86	5773.86
DEVOLUCIÓN DE JUAN CARLOS PEREZ SILVA SEGURO POR PRÉSTAMO QUE LE HIZO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	17859.82	17859.82
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 189 DEVOLUCION DE PAGO EXTRA QUE JOSE MANUEL JIMENEZ REALIZO POR SEGURO DEL PRESTAMO	101 - INGRESOS LOCALES	210.18	210.18
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 189 DEVOLUCION DE PAGO EXTRA QUE JOSE MANUEL JIMENEZ REALIZO POR SEGURO DEL PRESTAMO	101 - INGRESOS LOCALES	210.18	210.18
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 110219 DEVOLUCION DE PAGO EXTRA QUE JOSE MANUEL JIMENEZ REALIZO POR SEGURO DEL PRESTAMO	101 - INGRESOS LOCALES	210.18	210.18
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 110219 DEVOLUCION DE PAGO EXTRA QUE JOSE MANUEL JIMENEZ REALIZO POR SEGURO DEL PRESTAMO	101 - INGRESOS LOCALES	210.18	210.18
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 446090 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	-178106.48	-178106.48
Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 176 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	-89053.24	-89053.24
Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 176 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	-89053.24	-89053.24
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 194 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	89053.24	89053.24
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 194 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	89053.24	89053.24
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 446090 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	89053.24	89053.24
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 446090 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	89053.24	89053.24
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 446090 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	-178106.48	-178106.48
Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 194 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	-89053.24	-89053.24
Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 194 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	-89053.24	-89053.24
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 398920 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	-182260.48	-182260.48
Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 177 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	-91130.24	-91130.24
Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 177 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	-91130.24	-91130.24
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 195 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	89053.24	89053.24
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 195 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	89053.24	89053.24
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 446090 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	89053.24	89053.24

(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 446090 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	89053.24	89053.24
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 196 NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	91130.24	91130.24
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 196 NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	91130.24	91130.24
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 398920 NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	91130.24	91130.24
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 398920 NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	91130.24	91130.24
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 197 pago a bancomer por intereses generados por préstamo al sapat	101 - INGRESOS LOCALES	12908.77	12908.77
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 197 pago a bancomer por intereses generados por préstamo al sapat	101 - INGRESOS LOCALES	12908.77	12908.77
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 198 PAGO DE INTERESES A BANCOMER POR PRÉSTAMO QUE SE HIZO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	48063.28	48063.28
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 198 PAGO DE INTERESES A BANCOMER POR PRÉSTAMO QUE SE HIZO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	48063.28	48063.28
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 848230601 INTERESES PAGADOS AL BANCO POR PRÉSTAMO DE ARMANDO GUTIERREZ NOVOA	101 - INGRESOS LOCALES	-96126.56	-96126.56
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 848231091 LIQUIDACION DE INTERESES COBRADOS POR EL BANCO POR EL PRÉSTAMO DE JOSÉ	101 - INGRESOS LOCALES	-25817.54	-25817.54
Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 150 LIQUIDACION DE INTERESES COBRADOS POR EL BANCO POR EL PRÉSTAMO DE JOSÉ M/	101 - INGRESOS LOCALES	-12908.77	-12908.77
Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 148 INTERESES PAGADOS AL BANCO POR PRÉSTAMO DE ARMANDO GUTIERREZ NOVOA AL 5	101 - INGRESOS LOCALES	-48063.28	-48063.28
Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 148 INTERESES PAGADOS AL BANCO POR PRÉSTAMO DE ARMANDO GUTIERREZ N/	101 - INGRESOS LOCALES	-48063.28	-48063.28
Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 150 LIQUIDACION DE INTERESES COBRADOS POR EL BANCO POR EL PRÉSTAMO D	101 - INGRESOS LOCALES	-12908.77	-12908.77
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848231091 pago a bancomer por intereses generados por préstamo al sapat	101 - INGRESOS LOCALES	12908.77	12908.77
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 848231091 pago a bancomer por intereses generados por préstamo al sapat	101 - INGRESOS LOCALES	12908.77	12908.77
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848230601 PAGO DE INTERESES A BANCOMER POR PRÉSTAMO QUE SE HIZO AL SA	101 - INGRESOS LOCALES	48063.28	48063.28
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 848230601 PAGO DE INTERESES A BANCOMER POR PRÉSTAMO QUE SE HIZO AL SA	101 - INGRESOS LOCALES	48063.28	48063.28
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 278 ATENCION MEDICA AL 40% HIJO DE REY	101 - INGRESOS LOCALES	200	200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 278 ATENCION MEDICA AL 40% HIJO DE REY	101 - INGRESOS LOCALES	200	200
CANCELACION [CANCELACIÓN DE INGRESOS 27/02/19, NÚM. PÓLIZA: 221 - TIPO: PRESUPUESTAL]	-	-179960.18	-179960.18
COBRO DE AGUA DÍA 27/02/2019 REC.108013- 108091	101 - INGRESOS LOCALES	179960.3	179960.3
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 302 ENERGIA ELECTRICA	101 - INGRESOS LOCALES	722	722
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 302 ENERGIA ELECTRICA	101 - INGRESOS LOCALES	722	722
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1502191 ENERGIA ELECTRICA FUENTE DE ACCESO	101 - INGRESOS LOCALES	722	722
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 1502191 ENERGIA ELECTRICA FUENTE DE ACCESO	101 - INGRESOS LOCALES	722	722
[CANCELACIÓN DE INGRESOS 27/02/19, NÚM. PÓLIZA: 273 - TIPO: PRESUPUESTAL]	-	-179960.3	-179960.3
COBRO DE AGUA DÍA 27/02/2019 REC. 108013. 108091 C	101 - INGRESOS LOCALES	179960.18	179960.18
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 333 ALIMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	162.4	162.4
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 333 ALIMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	162.4	162.4
Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 105 ALIMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 105 ALIMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	-162.4	-162.4
COBRO DE AGUA DÍA 01/03/2019 REC. 108213- 108238	101 - INGRESOS LOCALES	56733.66	56733.66
COBRO DE AGUA DÍA 04/03/2019 REC. 108239- 108262	101 - INGRESOS LOCALES	61381.9	61381.9
COBRO DE AGUA DÍA 05/03/2019 REC. 108263- 108295	101 - INGRESOS LOCALES	83590.62	83590.62
COBRO DE AGUA DÍA 06/03/2019 REC. 108296- 108306	101 - INGRESOS LOCALES	24174.02	24174.02
COBRO DE AGUA DÍA 07/03/2019 REC. 108307- 108321	101 - INGRESOS LOCALES	40653.2	40653.2
COBRO DE AGUA DÍA 08/03/2019 REC. 108322- 108336	101 - INGRESOS LOCALES	46051.56	46051.56
COBRO DE AGUA DÍA 11/03/2019 REC. 108337- 108360	101 - INGRESOS LOCALES	59881.42	59881.42
COBRO DE AGUA DÍA 12/03/2019 REC. 108361- 108364	101 - INGRESOS LOCALES	8115.42	8115.42
COBRO DE AGUA DÍA 13/03/2019 REC. 108365- 108385	101 - INGRESOS LOCALES	47165.6	47165.6
COBRO DE AGUA DÍA 14/03/2019 REC. 108386- 108408	101 - INGRESOS LOCALES	57229.22	57229.22
COBRO DE AGUA DÍA 15/03/2019 REC. 108409- 108430	101 - INGRESOS LOCALES	42883.22	42883.22
COBRO DE AGUA DÍA 19/03/2019 REC. 108431- 108451	101 - INGRESOS LOCALES	43220.98	43220.98
COBRO DE AGUA DÍA 20/03/2019 REC. 108452- 108471	101 - INGRESOS LOCALES	48222.38	48222.38

COBRO DE AGUA DÍA 21/03/2019 REC. 108471- 108479	101 - INGRESOS LOCALES	22183.56	22183.56
COBRO DE AGUA DÍA 22/03/2019 REC. 108480- 108505	101 - INGRESOS LOCALES	40932.86	40932.86
COBRO DE AGUA DÍA 25/03/2019 REC. 108506- 108523	101 - INGRESOS LOCALES	53001.56	53001.56
COBRO DE AGUA DÍA 26/03/2019 REC. 108524- 108548	101 - INGRESOS LOCALES	62206.96	62206.96
COBRO DE AGUA DÍA 27/03/2019 REC. 108549- 108566	101 - INGRESOS LOCALES	88214.74	88214.74
COBRO DE AGUA DÍA 28/03/2019 REC. 108567- 108585	101 - INGRESOS LOCALES	40020.26	40020.26
COBRO DE AGUA DÍA 29/03/2019 REC. 108586- 108623	101 - INGRESOS LOCALES	134751.42	134751.42
DEVOLUCIÓN DE ISR ENERO 2019	101 - INGRESOS LOCALES	24920	24920
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 109 50 KIT MEDIO MARATON	101 - INGRESOS LOCALES	8700	8700
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 109 50 KIT MEDIO MARATON	101 - INGRESOS LOCALES	8700	8700
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 110 PAGO ANUALIDAD INTERNET	101 - INGRESOS LOCALES	6000.01	6000.01
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 110 PAGO ANUALIDAD INTERNET	101 - INGRESOS LOCALES	6000.01	6000.01
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 6642019 50 KIT MEDIO MARATON	101 - INGRESOS LOCALES	8700	8700
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 6642019 50 KIT MEDIO MARATON	101 - INGRESOS LOCALES	8700	8700
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5468 PAGO ANUALIDAD INTERNET	101 - INGRESOS LOCALES	6000.01	6000.01
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5468 PAGO ANUALIDAD INTERNET	101 - INGRESOS LOCALES	6000.01	6000.01
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 111 PFACT 1719 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019 PRODDE	101 - INGRESOS LOCALES	6090	6090
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 111 PFACT 1719 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019 PRODDE	101 - INGRESOS LOCALES	6090	6090
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 48470072 PFACT 1719 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019 PRODDE	101 - INGRESOS LOCALES	6090	6090
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 48470072 PFACT 1719 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019 PRODDE	101 - INGRESOS LOCALES	6090	6090
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 112 FACT. 013406 MATERIAL PARA MACRO MEDIDORES	101 - INGRESOS LOCALES	3642.45	3642.45
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 112 FACT. 013406 MATERIAL PARA MACRO MEDIDORES	101 - INGRESOS LOCALES	3642.45	3642.45
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 76138017 FACT. 013406 MATERIAL PARA MACRO MEDIDORES	101 - INGRESOS LOCALES	3642.45	3642.45
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 76138017 FACT. 013406 MATERIAL PARA MACRO MEDIDORES	101 - INGRESOS LOCALES	3642.45	3642.45
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 113 FACT. 23515 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	5022.3	5022.3
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 113 FACT. 23515 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	5022.3	5022.3
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470017 FACT. 23515 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	5022.3	5022.3
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58470017 FACT. 23515 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	5022.3	5022.3
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 114 FACT. 2508, 2539 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	2385.26	2385.26
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 114 FACT. 2508, 2539 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	2385.26	2385.26
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470034 FACT. 2508, 2539 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	2385.26	2385.26
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58470034 FACT. 2508, 2539 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	2385.26	2385.26
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1106336 PAGO DE ISR POR SALARIOS EMPLEADOS DEL SAPAT CORRESPONDIENTE	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 1106336 PAGO DE ISR POR SALARIOS EMPLEADOS DEL SAPAT CORRESPONDIENTE	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 116 PAGO 2% SOBRE NOMINA IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	3879	3879
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 116 PAGO 2% SOBRE NOMINA IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	3879	3879
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 824054 PAGO 2% SOBRE NOMINA IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	101 - INGRESOS LOCALES	3879	3879
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 824054 PAGO 2% SOBRE NOMINA IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	101 - INGRESOS LOCALES	3879	3879
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 117 L.R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 117 L.R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 66841049 L.R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 66841049 L.R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 118 ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GUSTAVO VERA	101 - INGRESOS LOCALES	62124	62124
Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 118 ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GUSTAVO VERA	101 - INGRESOS LOCALES	-62124	-62124
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 119 ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GUSTAVO VERA	101 - INGRESOS LOCALES	72064	72064
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 119 ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GUSTAVO VERA	101 - INGRESOS LOCALES	72064	72064

(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 100319 ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GUSTAVO VERA	101 - INGRESOS LOCALES	72064	72064
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 100319 ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GUSTAVO VERA	101 - INGRESOS LOCALES	72064	72064
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 120 HONORARIOS AL MES DE OCTUBRE DE 2018	101 - INGRESOS LOCALES	5800	5800
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 120 HONORARIOS AL MES DE OCTUBRE DE 2018	101 - INGRESOS LOCALES	5800	5800
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740015 HONORARIOS AL MES DE OCTUBRE DE 2018	101 - INGRESOS LOCALES	5800	5800
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61740015 HONORARIOS AL MES DE OCTUBRE DE 2018	101 - INGRESOS LOCALES	5800	5800
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 121 HONORARIOS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	101 - INGRESOS LOCALES	5800	5800
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 121 HONORARIOS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	101 - INGRESOS LOCALES	5800	5800
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740032 HONORARIOS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	101 - INGRESOS LOCALES	5800	5800
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61740032 HONORARIOS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	101 - INGRESOS LOCALES	5800	5800
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 122 MEDICAMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	1239.2	1239.2
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 122 MEDICAMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	1239.2	1239.2
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740052 MEDICAMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	1239.2	1239.2
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61740052 MEDICAMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	1239.2	1239.2
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 123 LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN	101 - INGRESOS LOCALES	3673.34	3673.34
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 123 LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN	101 - INGRESOS LOCALES	3673.34	3673.34
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740116 LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN	101 - INGRESOS LOCALES	3673.34	3673.34
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61740116 LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN	101 - INGRESOS LOCALES	3673.34	3673.34
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 124 LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN	101 - INGRESOS LOCALES	3673.34	3673.34
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 124 LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN	101 - INGRESOS LOCALES	3673.34	3673.34
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740132 LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN	101 - INGRESOS LOCALES	3673.34	3673.34
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61740132 LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN	101 - INGRESOS LOCALES	3673.34	3673.34
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 125 REINTEGRO	101 - INGRESOS LOCALES	120	120
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 125 REINTEGRO	101 - INGRESOS LOCALES	120	120
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1895872 REINTEGRO	101 - INGRESOS LOCALES	120	120
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 1895872 REINTEGRO	101 - INGRESOS LOCALES	120	120
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 126 PAGO 6 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3504.28	3504.28
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 126 PAGO 6 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3504.28	3504.28
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470110 PAGO 6 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3504.28	3504.28
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58470110 PAGO 6 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3504.28	3504.28
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 127 PAGO 3 DE 5 SUITE FINANCIERA	101 - INGRESOS LOCALES	9831	9831
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 127 PAGO 3 DE 5 SUITE FINANCIERA	101 - INGRESOS LOCALES	9831	9831
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 92233018 PAGO 3 DE 5 SUITE FINANCIERA	101 - INGRESOS LOCALES	9831	9831
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 92233018 PAGO 3 DE 5 SUITE FINANCIERA	101 - INGRESOS LOCALES	9831	9831
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 128 ENERGIA ELECTRICA TANGANXOAN	101 - INGRESOS LOCALES	149	149
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 128 ENERGIA ELECTRICA TANGANXOAN	101 - INGRESOS LOCALES	149	149
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 170319 ENERGIA ELECTRICA TANGANXOAN	101 - INGRESOS LOCALES	149	149
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 170319 ENERGIA ELECTRICA TANGANXOAN	101 - INGRESOS LOCALES	149	149
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 129 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	963.5	963.5
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 129 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	963.5	963.5
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 97608017 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	963.5	963.5
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 97608017 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	963.5	963.5
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 130 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	5288.3	5288.3
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 130 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	5288.3	5288.3
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87608036 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	5288.3	5288.3
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 87608036 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	5288.3	5288.3

(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 131 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	81703	81703
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 131 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	81703	81703
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 220319 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	81703	81703
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 220319 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	81703	81703
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 132 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	48074	48074
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 132 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	48074	48074
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2203191 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	48074	48074
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2203191 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	48074	48074
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 133 OBRA PROSANEAR 2019	83113 - PROSANEAR	352098.49	352098.49
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 133 OBRA PROSANEAR 2019	83113 - PROSANEAR	352098.49	352098.49
Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 133 OBRA PROSANEAR 2019	83113 - PROSANEAR	-352098.49	-352098.49
Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 133 OBRA PROSANEAR 2019	83113 - PROSANEAR	-352098.49	-352098.49
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 134 INSTALACIÓN DE TOMAS EN CALLE REFORMA	101 - INGRESOS LOCALES	25000	25000
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 134 INSTALACIÓN DE TOMAS EN CALLE REFORMA	101 - INGRESOS LOCALES	25000	25000
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 28102027 INSTALACIÓN DE TOMAS EN CALLE REFORMA	101 - INGRESOS LOCALES	25000	25000
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 28102027 INSTALACIÓN DE TOMAS EN CALLE REFORMA	101 - INGRESOS LOCALES	25000	25000
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 135 PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	8400	8400
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 135 PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	8400	8400
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 9694018 PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	8400	8400
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 9694018 PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	8400	8400
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 136 PAGO 7 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3525.23	3525.23
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 136 PAGO 7 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3525.23	3525.23
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 66841070 PAGO 7 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3525.23	3525.23
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 66841070 PAGO 7 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3525.23	3525.23
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 137 PAGO 7 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2984.89	2984.89
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 137 PAGO 7 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2984.89	2984.89
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 66841090 PAGO 7 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2984.89	2984.89
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 66841090 PAGO 7 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2984.89	2984.89
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 138 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3706.4	3706.4
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 138 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3706.4	3706.4
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73092044 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3706.4	3706.4
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 73092044 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3706.4	3706.4
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 139 FACT. 2636 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	2477.55	2477.55
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 139 FACT. 2636 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	2477.55	2477.55
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73092025 FACT. 2636 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	2477.55	2477.55
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 73092025 FACT. 2636 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	2477.55	2477.55
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 140 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 140 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470091 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58470091 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 141 COMPRA DE ALIMENTOS SALIDA A GUADALAJARA	101 - INGRESOS LOCALES	230	230
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 141 COMPRA DE ALIMENTOS SALIDA A GUADALAJARA	101 - INGRESOS LOCALES	230	230
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 144 POLID RD	101 - INGRESOS LOCALES	950.01	950.01
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 144 POLID RD	101 - INGRESOS LOCALES	950.01	950.01
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 152 VALVULA	101 - INGRESOS LOCALES	598	598
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 152 VALVULA	101 - INGRESOS LOCALES	598	598

(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	5037.71	5037.71
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	5037.71	5037.71
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 156 PAGO 6 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2967.64	2967.64
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 156 PAGO 6 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2967.64	2967.64
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470129 PAGO 6 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2967.64	2967.64
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58470129 PAGO 6 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2967.64	2967.64
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 158 HOJAS	101 - INGRESOS LOCALES	780	780
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 158 HOJAS	101 - INGRESOS LOCALES	780	780
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 159 TELEFONO CELULAR	101 - INGRESOS LOCALES	502	502
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 159 TELEFONO CELULAR	101 - INGRESOS LOCALES	502	502
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 160 ATENCIÓN MEDICA	101 - INGRESOS LOCALES	833.84	833.84
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 160 ATENCIÓN MEDICA	101 - INGRESOS LOCALES	833.84	833.84
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 161 ATENCIÓN MEDICA A ESPOSA DE SALVADOR VEGA	101 - INGRESOS LOCALES	323.92	323.92
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 161 ATENCIÓN MEDICA A ESPOSA DE SALVADOR VEGA	101 - INGRESOS LOCALES	323.92	323.92
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 162 CONSUMO DE ALIMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	435	435
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 162 CONSUMO DE ALIMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	435	435
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 163 TAXI TRASLADO A LA CIUDAD DE MORELIA	101 - INGRESOS LOCALES	200	200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 163 TAXI TRASLADO A LA CIUDAD DE MORELIA	101 - INGRESOS LOCALES	200	200
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 164 RECARGA DE TONER	101 - INGRESOS LOCALES	640	640
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 164 RECARGA DE TONER	101 - INGRESOS LOCALES	640	640
Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 159 TELEFONO CELULAR	101 - INGRESOS LOCALES	-502	-502
Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 159 TELEFONO CELULAR	101 - INGRESOS LOCALES	-502	-502
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 165 TELEFONO CELULAR	101 - INGRESOS LOCALES	502	502
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 165 TELEFONO CELULAR	101 - INGRESOS LOCALES	502	502
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	4172.96	4172.96
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	4172.96	4172.96
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 166 OBRA 05, EJERCICIO 2018, PRODER	101 - INGRESOS LOCALES	352098.49	352098.49
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 166 OBRA 05, EJERCICIO 2018, PRODER	101 - INGRESOS LOCALES	352098.49	352098.49
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 78319069 OBRA 05, EJERCICIO 2018, PRODER	101 - INGRESOS LOCALES	352098.49	352098.49
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 78319069 OBRA 05, EJERCICIO 2018, PRODER	101 - INGRESOS LOCALES	352098.49	352098.49
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 174 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	99954.39	99954.39
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 174 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	99954.39	99954.39
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 450670 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	99954.39	99954.39
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 450670 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	99954.39	99954.39
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 175 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	95989.97	95989.97
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 175 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	95989.97	95989.97
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 334820 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	95989.97	95989.97
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 334820 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	95989.97	95989.97
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 398920 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	91130.24	91130.24
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 398920 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	91130.24	91130.24
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 398920 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	-182260.48	-182260.48
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 184 ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	6816	6816
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 184 ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	6816	6816
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2203192 ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	6816	6816
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2203192 ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	6816	6816
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 185 ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	114	114

(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 185 ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	114	114
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2203193 ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	114	114
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2203193 ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	114	114
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 186 ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA DEL CERRITO	101 - INGRESOS LOCALES	5189	5189
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 186 ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA DEL CERRITO	101 - INGRESOS LOCALES	5189	5189
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 310319 ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA DEL CERRITO	101 - INGRESOS LOCALES	5189	5189
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 310319 ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA DEL CERRITO	101 - INGRESOS LOCALES	5189	5189
AJUSTE A DEPOSITO	101 - INGRESOS LOCALES	0.82	0.82
APORTACIÓN PARA MEDIO MARATON	101 - INGRESOS LOCALES	17400	17400
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 190 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 190 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 38915020 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 38915020 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 191 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 191 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4926018 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 4926018 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 5468 PAGO ANUALIDAD INTERNET	101 - INGRESOS LOCALES	-12000.02	-12000.02
Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 110 PAGO ANUALIDAD INTERNET	101 - INGRESOS LOCALES	-6000.01	-6000.01
Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 110 PAGO ANUALIDAD INTERNET	101 - INGRESOS LOCALES	-6000.01	-6000.01
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 193 SERVICIO DE INTERNE ANUAL	101 - INGRESOS LOCALES	6000	6000
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 193 SERVICIO DE INTERNE ANUAL	101 - INGRESOS LOCALES	6000	6000
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5468 SERVICIO DE INTERNE ANUAL	101 - INGRESOS LOCALES	6000	6000
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5468 SERVICIO DE INTERNE ANUAL	101 - INGRESOS LOCALES	6000	6000
[CANCELACIÓN DE INGRESOS 19/03/19, NÚM. PÓLIZA: 12 - TIPO: PRESUPUESTAL]	-	-43220.98	-43220.98
COBRO DE AGUA DÍA 19/03/2019 REC. 108431- 108451	101 - INGRESOS LOCALES	43219.64	43219.64
Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS AL MES DE MARZO	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MARZO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
Póliza Modificación TRANSFERENCIAS DESARROLLO OPERATIVO	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIA AL MES DE MARZO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 267 TONER	101 - INGRESOS LOCALES	350	350
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 267 TONER	101 - INGRESOS LOCALES	350	350
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 268 RECARGA DE TELEMETRIA	101 - INGRESOS LOCALES	202	202
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 268 RECARGA DE TELEMETRIA	101 - INGRESOS LOCALES	202	202
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 269 ARTICULOS DE CAFETERIA	101 - INGRESOS LOCALES	141.5	141.5
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 269 ARTICULOS DE CAFETERIA	101 - INGRESOS LOCALES	141.5	141.5
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 270 ATENCION MEDICA DAVID GALVAN	101 - INGRESOS LOCALES	400	400
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 270 ATENCION MEDICA DAVID GALVAN	101 - INGRESOS LOCALES	400	400
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 271 ARTICULOS VARIOS PARA EVENTO CULTURA DE AGUA	101 - INGRESOS LOCALES	170	170
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 271 ARTICULOS VARIOS PARA EVENTO CULTURA DE AGUA	101 - INGRESOS LOCALES	170	170
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 272 RECARGA DE TELEMETRIA	101 - INGRESOS LOCALES	101	101
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 272 RECARGA DE TELEMETRIA	101 - INGRESOS LOCALES	101	101
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 273 ATENCION MEDICA AL 40% ESPOSA JOSE MANUEL HERNANDEZ	101 - INGRESOS LOCALES	468.8	468.8
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 273 ATENCION MEDICA AL 40% ESPOSA JOSE MANUEL HERNANDEZ	101 - INGRESOS LOCALES	468.8	468.8
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 282 LONA IMPRESA	101 - INGRESOS LOCALES	786.48	786.48

(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 282 LONA IMPRESA	101 - INGRESOS LOCALES	786.48	786.48
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 283 ALIMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	141.1	141.1
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 283 ALIMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	141.1	141.1
Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 269 ARTICILLOS DE CAFETERIA	101 - INGRESOS LOCALES	-141.5	-141.5
Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 269 ARTICILLOS DE CAFETERIA	101 - INGRESOS LOCALES	-141.5	-141.5
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 294 TELEMETRIA	101 - INGRESOS LOCALES	202	202
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 294 TELEMETRIA	101 - INGRESOS LOCALES	202	202
COBRO DE AGUA DÍA 01/04/2019 REC. 108624- 108633	101 - INGRESOS LOCALES	19850.32	19850.32
COBRO DE AGUA DÍA 02/04/2019 REC. 108634- 108643	101 - INGRESOS LOCALES	29170.6	29170.6
COBRO DE AGUA DÍA 03/04/2019 REC. 108644- 108652	101 - INGRESOS LOCALES	22160.4	22160.4
COBRO DE AGUA DÍA 04/04/2019 REC. 108653- 108662	101 - INGRESOS LOCALES	25426.28	25426.28
COBRO DE AGUA DÍA 05/04/2019 REC. 108663- 108680	101 - INGRESOS LOCALES	121928.96	121928.96
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 167 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 167 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 36815018 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAM	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 36815018 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAM	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 168 FACT. 2658 PAGO DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	1785.9	1785.9
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 168 FACT. 2658 PAGO DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	1785.9	1785.9
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 94286047 FACT. 2658 PAGO DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	1785.9	1785.9
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 94286047 FACT. 2658 PAGO DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	1785.9	1785.9
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 169 FACT. 568 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	1005	1005
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 169 FACT. 568 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	1005	1005
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 94286019 FACT. 568 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	1005	1005
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 94286019 FACT. 568 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	1005	1005
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 170 PAGO 4 DE 5 SUITE FINANCIERA	101 - INGRESOS LOCALES	9831	9831
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 170 PAGO 4 DE 5 SUITE FINANCIERA	101 - INGRESOS LOCALES	9831	9831
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29743018 PAGO 4 DE 5 SUITE FINANCIERA	101 - INGRESOS LOCALES	9831	9831
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 29743018 PAGO 4 DE 5 SUITE FINANCIERA	101 - INGRESOS LOCALES	9831	9831
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 171 ENERGIA ELECTRICA FUENTE ACCESO A TANGANCICUARIO	101 - INGRESOS LOCALES	590	590
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 171 ENERGIA ELECTRICA FUENTE ACCESO A TANGANCICUARIO	101 - INGRESOS LOCALES	590	590
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 172 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	37234	37234
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 172 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	37234	37234
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1504191 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	37234	37234
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 1504191 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	37234	37234
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 150419 ENERGIA ELECTRICA FUENTE ACCESO A TANGANCICUARIO	101 - INGRESOS LOCALES	590	590
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 150419 ENERGIA ELECTRICA FUENTE ACCESO A TANGANCICUARIO	101 - INGRESOS LOCALES	590	590
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 173 MANTENIMIENTO COPIADORA	101 - INGRESOS LOCALES	3222.48	3222.48
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 173 MANTENIMIENTO COPIADORA	101 - INGRESOS LOCALES	3222.48	3222.48
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 47022016 MANTENIMIENTO COPIADORA	101 - INGRESOS LOCALES	3222.48	3222.48
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 47022016 MANTENIMIENTO COPIADORA	101 - INGRESOS LOCALES	3222.48	3222.48
COBRO DE AGUA DÍA 08/04/2019 REC. 108681- 108694	101 - INGRESOS LOCALES	32244.3	32244.3
COBRO DE AGUA DÍA 09/04/2019 REC. 108695- 10873	101 - INGRESOS LOCALES	16138.62	16138.62
COBRO DE AGUA DÍA 10/04/2019 REC. 108704- 108720	101 - INGRESOS LOCALES	34718.66	34718.66
COBRO DE AGUA DÍA 11/04/2019 REC. 108721- 108727	101 - INGRESOS LOCALES	12854.26	12854.26
COBRO DE AGUA DÍA 12/04/2019 REC. 108728- 108739	101 - INGRESOS LOCALES	19113.26	19113.26
COBRO DE AGUA DÍA 15/04/2019 REC. 108740- 108750	101 - INGRESOS LOCALES	28690.22	28690.22

COBRO DE AGUA DÍA 16/04/2019 REC. 108751- 108756	101 - INGRESOS LOCALES	12582.76	12582.76
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 199 IMPUESTOS ESTATALES DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	101 - INGRESOS LOCALES	4211	4211
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 199 IMPUESTOS ESTATALES DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	101 - INGRESOS LOCALES	4211	4211
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4938175 IMPUESTOS ESTATALES DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	101 - INGRESOS LOCALES	4211	4211
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 4938175 IMPUESTOS ESTATALES DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	101 - INGRESOS LOCALES	4211	4211
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4964971 PAGO DE ISR POR POR SERVICIOS PROFESIONALES Y SALARIOS AL MES DE MARZO	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 4964971 PAGO DE ISR POR POR SERVICIOS PROFESIONALES Y SALARIOS AL MES DE MARZO	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 202 PAGO 8 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2984.89	2984.89
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 202 PAGO 8 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2984.89	2984.89
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 80770039 PAGO 8 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2984.89	2984.89
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 80770039 PAGO 8 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2984.89	2984.89
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 203 PAGO 8 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3501.21	3501.21
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 203 PAGO 8 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3501.21	3501.21
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 80770059 PAGO 8 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3501.21	3501.21
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 80770059 PAGO 8 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3501.21	3501.21
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 204 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 204 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 80770018 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 80770018 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 205 OBRA PRODDER 2018 3 EQUIPOS DE BOMBEO	101 - INGRESOS LOCALES	275580	275580
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 205 OBRA PRODDER 2018 3 EQUIPOS DE BOMBEO	101 - INGRESOS LOCALES	275580	275580
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58861024 OBRA PRODDER 2018 3 EQUIPOS DE BOMBEO	101 - INGRESOS LOCALES	275580	275580
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58861024 OBRA PRODDER 2018 3 EQUIPOS DE BOMBEO	101 - INGRESOS LOCALES	275580	275580
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 206 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 206 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 20655020 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 20655020 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 207 FACT. 3945 POR PAGO DE PIEZA PARA COPIADORA	101 - INGRESOS LOCALES	3270	3270
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 207 FACT. 3945 POR PAGO DE PIEZA PARA COPIADORA	101 - INGRESOS LOCALES	3270	3270
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 34915018 FACT. 3945 POR PAGO DE PIEZA PARA COPIADORA	101 - INGRESOS LOCALES	3270	3270
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 34915018 FACT. 3945 POR PAGO DE PIEZA PARA COPIADORA	101 - INGRESOS LOCALES	3270	3270
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 208 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3704.8	3704.8
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 208 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3704.8	3704.8
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39978042 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3704.8	3704.8
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 39978042 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3704.8	3704.8
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 209 MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2840.2	2840.2
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 209 MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2840.2	2840.2
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39978021 MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2840.2	2840.2
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 39978021 MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2840.2	2840.2
DEVOLUCION DE PAGO QUE SE HABIA HECHO EXTRA POR MEDIO MARATON	101 - INGRESOS LOCALES	7346.68	7346.68
COBRO DE AGUA DÍA 17/04/2019 REC. 108757- 108760	101 - INGRESOS LOCALES	5639.14	5639.14
COBRO DE AGUA DÍA 22/04/2019 REC. 108761- 108775	101 - INGRESOS LOCALES	25054.62	25054.62
COBRO DE AGUA DÍA 23/04/2019 REC. 108776- 108786	101 - INGRESOS LOCALES	26632.8	26632.8
COBRO DE AGUA DÍA 24/04/2019 REC. 108787- 108790	101 - INGRESOS LOCALES	12262.42	12262.42
COBRO DE AGUA DÍA 25/04/2019 REC. 108791- 108798	101 - INGRESOS LOCALES	63366.22	63366.22
COBRO DE AGUA DÍA 26/04/2019 REC. 108799 - 108803	101 - INGRESOS LOCALES	2256.14	2256.14

COBRO DE AGUA DÍA 29/04/2019 REC. 108804 - 108809	101 - INGRESOS LOCALES	20121.46	20121.46
COBRO DE AGUA DÍA 30/04/2019 REC. 108810 - 108811	101 - INGRESOS LOCALES	4058.6	4058.6
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 210 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL	101 - INGRESOS LOCALES	95979.19	95979.19
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 210 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL	101 - INGRESOS LOCALES	95979.19	95979.19
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 336200 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL	101 - INGRESOS LOCALES	95979.19	95979.19
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 336200 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL	101 - INGRESOS LOCALES	95979.19	95979.19
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 211 ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	49939	49939
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 211 ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	49939	49939
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 210419 ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	49939	49939
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 210419 ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	49939	49939
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 212 ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	90752	90752
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 212 ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	90752	90752
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2104191 ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	90752	90752
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2104191 ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	90752	90752
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 213 ABONO 9 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3499.54	3499.54
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 213 ABONO 9 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3499.54	3499.54
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 10352040 ABONO 9 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3499.54	3499.54
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 10352040 ABONO 9 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3499.54	3499.54
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 214 ABONO 9 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2943.69	2943.69
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 214 ABONO 9 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2943.69	2943.69
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 10352060 ABONO 9 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2943.69	2943.69
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 10352060 ABONO 9 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2943.69	2943.69
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 215 NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL	101 - INGRESOS LOCALES	95370.19	95370.19
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 215 NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL	101 - INGRESOS LOCALES	95370.19	95370.19
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 368750 NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL	101 - INGRESOS LOCALES	95370.19	95370.19
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 368750 NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL	101 - INGRESOS LOCALES	95370.19	95370.19
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 216 LR JOSE ANTONIOOPERACION DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE CAMELINAS Y LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 216 LR JOSE ANTONIOOPERACION DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE CAMELINAS Y LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 32543018 LR JOSE ANTONIOOPERACION DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE CAMELI	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 32543018 LR JOSE ANTONIOOPERACION DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE CAMELI	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 217 FACT. 1001SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 217 FACT. 1001SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 48141039 FACT. 1001SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 48141039 FACT. 1001SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE I	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 218 FACT. 1000 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 218 FACT. 1000 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 48141018 FACT. 1000SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 48141018 FACT. 1000SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE I	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 221 2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A CARLOS PERES 60%	101 - INGRESOS LOCALES	3840	3840
Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 221 2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A CARLOS PERES 60%	101 - INGRESOS LOCALES	-3840	-3840
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 222 2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A CARLOS PERES 60%	101 - INGRESOS LOCALES	2304	2304
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 222 2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A CARLOS PERES 60%	101 - INGRESOS LOCALES	2304	2304
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 274 ATENCION MEDICA AL 60% DAVID GALVAN	101 - INGRESOS LOCALES	266.66	266.66
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 274 ATENCION MEDICA AL 60% DAVID GALVAN	101 - INGRESOS LOCALES	266.66	266.66
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 275 ARTICULOS DEPAR CLORACION	101 - INGRESOS LOCALES	284	284
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 275 ARTICULOS DEPAR CLORACION	101 - INGRESOS LOCALES	284	284

(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 276 MEDICAMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	57.2	57.2
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 276 MEDICAMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	57.2	57.2
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 277 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	380.5	380.5
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 277 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	380.5	380.5
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 279 ARTICULOS DE CAFETERIA	101 - INGRESOS LOCALES	80	80
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 279 ARTICULOS DE CAFETERIA	101 - INGRESOS LOCALES	80	80
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 280 ARTICULOS DE CAFETERIA	101 - INGRESOS LOCALES	75	75
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 280 ARTICULOS DE CAFETERIA	101 - INGRESOS LOCALES	75	75
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 281 PLACAS	101 - INGRESOS LOCALES	899	899
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 281 PLACAS	101 - INGRESOS LOCALES	899	899
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 291 ATENCION MEDICA AL 60%	101 - INGRESOS LOCALES	266.66	266.66
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 291 ATENCION MEDICA AL 60%	101 - INGRESOS LOCALES	266.66	266.66
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 293 ATENCION MEDICA CARLOS PERES 60%	101 - INGRESOS LOCALES	420	420
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 293 ATENCION MEDICA CARLOS PERES 60%	101 - INGRESOS LOCALES	420	420
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 295 COMBUSTIBLE	101 - INGRESOS LOCALES	500	500
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 295 COMBUSTIBLE	101 - INGRESOS LOCALES	500	500
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 301 COMISIONES BANCARIAS	101 - INGRESOS LOCALES	18.56	18.56
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 301 COMISIONES BANCARIAS	101 - INGRESOS LOCALES	18.56	18.56
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 10419 COMISIONES BANCARIAS	101 - INGRESOS LOCALES	18.56	18.56
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 10419 COMISIONES BANCARIAS	101 - INGRESOS LOCALES	18.56	18.56
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 303 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	75984	75984
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 303 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	75984	75984
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 90419 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	75984	75984
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 90419 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	75984	75984
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 312 LIQUIDACION COMO EMPLEADO SAPAT POR EL CARGO QUE BENIA DESEMPEÑANDO	101 - INGRESOS LOCALES	25000	25000
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 312 LIQUIDACION COMO EMPLEADO SAPAT POR EL CARGO QUE BENIA DESEMPEÑANDO	101 - INGRESOS LOCALES	25000	25000
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5470 LIQUIDACION COMO EMPLEADO SAPAT POR EL CARGO QUE BENIA DESEMPE	101 - INGRESOS LOCALES	25000	25000
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5470 LIQUIDACION COMO EMPLEADO SAPAT POR EL CARGO QUE BENIA DESEMPE	101 - INGRESOS LOCALES	25000	25000
(Cancelada) Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 105 ALIMENTOS	-	0	0
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 373 MATERIALES PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	689.01	689.01
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 373 MATERIALES PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	689.01	689.01
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 374 TELEFONO CELULAR	101 - INGRESOS LOCALES	402	402
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 374 TELEFONO CELULAR	101 - INGRESOS LOCALES	402	402
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 375 CONSUMO DE ALIMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	422.99	422.99
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 375 CONSUMO DE ALIMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	422.99	422.99
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 376 FACT. 7089 TORNILLOS	101 - INGRESOS LOCALES	704	704
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 376 FACT. 7089 TORNILLOS	101 - INGRESOS LOCALES	704	704
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 377 FACT. 1894 EMPAQUE	101 - INGRESOS LOCALES	225.01	225.01
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 377 FACT. 1894 EMPAQUE	101 - INGRESOS LOCALES	225.01	225.01
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 378 FACT. 53579 ARTICULOS DE CAFETERIA	101 - INGRESOS LOCALES	94	94
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 378 FACT. 53579 ARTICULOS DE CAFETERIA	101 - INGRESOS LOCALES	94	94
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 433 ATENCIÓN MEDICA	101 - INGRESOS LOCALES	222.24	222.24
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 433 ATENCIÓN MEDICA	101 - INGRESOS LOCALES	222.24	222.24
COBRO DE AGUA DÍA 02/05/2019 REC. 108812 - 108821	101 - INGRESOS LOCALES	26316.26	26316.26
COBRO DE AGUA DÍA 03/05/2019 REC. 108822 - 108834	101 - INGRESOS LOCALES	155720.5	155720.5
COBRO DE AGUA DÍA 06/05/2019 REC. 108835 - 108837	101 - INGRESOS LOCALES	7291.34	7291.34

COBRO DE AGUA POTABLE DÍA 07/05/2019 REC. 108838- 108846	101 - INGRESOS LOCALES	138304.06	138304.06
COBRO DE AGUA POTABLE DÍA 08/05/2019 REC. 108847- 108852	101 - INGRESOS LOCALES	40193.2	40193.2
COBRO DE AGUA POTABLE DÍA 08/05/2019 REC. 108847- 108852	101 - INGRESOS LOCALES	3870.06	3870.06
COBRO DE AGUA POTABLE DÍA 10/05/2019 REC. 108856- 108859	101 - INGRESOS LOCALES	9131.46	9131.46
COBRO DE AGUA POTABLE DÍA 13/05/2019 REC. 108860- 108867	101 - INGRESOS LOCALES	11873.54	11873.54
COBRO DE AGUA POTABLE DÍA 14/05/2019 REC. 108868- 108877	101 - INGRESOS LOCALES	148302.26	148302.26
COBRO DE AGUA POTABLE DÍA 15/05/2019 REC. 108878- 108889	101 - INGRESOS LOCALES	105393.26	105393.26
COBRO DE AGUA DÍA 16/05/2019 REC. 108890- 108894	101 - INGRESOS LOCALES	19868.56	19868.56
COBRO DE AGUA DÍA 17/05/2019 REC. 108895- 108899	101 - INGRESOS LOCALES	7413.24	7413.24
COBRO DE AGUA DÍA 20/05/2019 REC. 108900- 108908	101 - INGRESOS LOCALES	42702.96	42702.96
COBRO DE AGUA DÍA 21/05/2019 REC. 108909- 108918	101 - INGRESOS LOCALES	30192.56	30192.56
COBRO DE AGUA DÍA 22/05/2019 REC. 108919- 108927	101 - INGRESOS LOCALES	21719.44	21719.44
COBRO DE AGUA DÍA 23/05/2019 REC. 108928- 108932	101 - INGRESOS LOCALES	9449.54	9449.54
COBRO DE AGUA DÍA 24/05/2019 REC. 108933- 108941	101 - INGRESOS LOCALES	15749.78	15749.78
COBRO DE AGUA DÍA 28/05/2019 REC. 108942- 108950	101 - INGRESOS LOCALES	39091.54	39091.54
COBRO DE AGUA DÍA 29/05/2019 REC. 108951- 108952	101 - INGRESOS LOCALES	3458.78	3458.78
COBRO DE AGUA DÍA 30/05/2019 REC. 108953- 108955	101 - INGRESOS LOCALES	917.74	917.74
COBRO DE AGUA DÍA 31/05/2019 REC. 108956- 108967	101 - INGRESOS LOCALES	14293.82	14293.82
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 219 PRIMER TRIMESTRE PRODDER 2019	101 - INGRESOS LOCALES	98374	98374
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 219 PRIMER TRIMESTRE PRODDER 2019	101 - INGRESOS LOCALES	98374	98374
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 269060 PRIMER TRIMESTRE PRODDER 2019	101 - INGRESOS LOCALES	98374	98374
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 269060 PRIMER TRIMESTRE PRODDER 2019	101 - INGRESOS LOCALES	98374	98374
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 220 PRIMER TRIMESTRE PROSANEAR 2019	101 - INGRESOS LOCALES	182153	182153
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 220 PRIMER TRIMESTRE PROSANEAR 2019	101 - INGRESOS LOCALES	182153	182153
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 279059 PRIMER TRIMESTRE PROSANEAR 2019	101 - INGRESOS LOCALES	182153	182153
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 279059 PRIMER TRIMESTRE PROSANEAR 2019	101 - INGRESOS LOCALES	182153	182153
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 462837 2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A CARLOS PERES 60%	101 - INGRESOS LOCALES	2304	2304
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 462837 2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A CARLOS PERES 60%	101 - INGRESOS LOCALES	2304	2304
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 223 P028830 MATERIAL PARA DRENAJE	101 - INGRESOS LOCALES	568.72	568.72
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 223 P028830 MATERIAL PARA DRENAJE	101 - INGRESOS LOCALES	568.72	568.72
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 92081076 P028830 MATERIAL PARA DRENAJE	101 - INGRESOS LOCALES	568.72	568.72
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 92081076 P028830 MATERIAL PARA DRENAJE	101 - INGRESOS LOCALES	568.72	568.72
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 224 3970 REPARACION DE COPIADORA	101 - INGRESOS LOCALES	1250	1250
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 224 3970 REPARACION DE COPIADORA	101 - INGRESOS LOCALES	1250	1250
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 92081057 3970 REPARACION DE COPIADORA	101 - INGRESOS LOCALES	1250	1250
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 92081057 3970 REPARACION DE COPIADORA	101 - INGRESOS LOCALES	1250	1250
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 225 1417 PAGO 5 DE 5 SUITE FINANCIERA	101 - INGRESOS LOCALES	9831	9831
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 225 1417 PAGO 5 DE 5 SUITE FINANCIERA	101 - INGRESOS LOCALES	9831	9831
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 92081039 1417 PAGO 5 DE 5 SUITE FINANCIERA	101 - INGRESOS LOCALES	9831	9831
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 92081039 1417 PAGO 5 DE 5 SUITE FINANCIERA	101 - INGRESOS LOCALES	9831	9831
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 226 26854 COMBUSTIBLE	101 - INGRESOS LOCALES	1792.02	1792.02
Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 226 26854 COMBUSTIBLE	101 - INGRESOS LOCALES	-1792.02	-1792.02
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 227 23854 COMBUSTIBLE	101 - INGRESOS LOCALES	2027	2027
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 227 23854 COMBUSTIBLE	101 - INGRESOS LOCALES	2027	2027
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 92081018 1417 PAGO 5 DE 5 SUITE FINANCIERA	101 - INGRESOS LOCALES	2027	2027
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 92081018 1417 PAGO 5 DE 5 SUITE FINANCIERA	101 - INGRESOS LOCALES	2027	2027

(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 228 L.R. JOSE ANONIO OPERACION DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO LOMA LINA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 228 L.R. JOSE ANONIO OPERACION DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO LOMA LINA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 92081096 L.R. JOSE ANONIO OPERACION DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO LOMA LINA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 92081096 L.R. JOSE ANONIO OPERACION DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO LOMA LINA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 229 B83EE7 POR TRANSPORTE POR DIA DEL NIÑO	101 - INGRESOS LOCALES	2000	2000
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 229 B83EE7 POR TRANSPORTE POR DIA DEL NIÑO	101 - INGRESOS LOCALES	2000	2000
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51015026 B83EE7 POR TRANSPORTE POR DIA DEL NIÑO	101 - INGRESOS LOCALES	2000	2000
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 51015026 B83EE7 POR TRANSPORTE POR DIA DEL NIÑO	101 - INGRESOS LOCALES	2000	2000
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 230 2100 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019	101 - INGRESOS LOCALES	6090	6090
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 230 2100 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019	101 - INGRESOS LOCALES	6090	6090
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51015048 2100 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019	101 - INGRESOS LOCALES	6090	6090
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 51015048 2100 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019	101 - INGRESOS LOCALES	6090	6090
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 231 ENERGIA ELECTRICA GUSTAVO VERA	101 - INGRESOS LOCALES	75053	75053
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 231 ENERGIA ELECTRICA GUSTAVO VERA	101 - INGRESOS LOCALES	75053	75053
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 110519 ENERGIA ELECTRICA GUSTAVO VERA	101 - INGRESOS LOCALES	75053	75053
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 110519 ENERGIA ELECTRICA GUSTAVO VERA	101 - INGRESOS LOCALES	75053	75053
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 232 PAGO 10 PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2962.15	2962.15
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 232 PAGO 10 PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2962.15	2962.15
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 50858063 PAGO 10 PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2962.15	2962.15
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 50858063 PAGO 10 PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2962.15	2962.15
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 233 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO	101 - INGRESOS LOCALES	95592.67	95592.67
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 233 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO	101 - INGRESOS LOCALES	95592.67	95592.67
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 432250 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO	101 - INGRESOS LOCALES	95592.67	95592.67
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 432250 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO	101 - INGRESOS LOCALES	95592.67	95592.67
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 234 E7221B VALVULA	101 - INGRESOS LOCALES	8526	8526
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 234 E7221B VALVULA	101 - INGRESOS LOCALES	8526	8526
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60155028 E7221B VALVULA	101 - INGRESOS LOCALES	8526	8526
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 60155028 E7221B VALVULA	101 - INGRESOS LOCALES	8526	8526
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 235 PAGO 10 PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3497.85	3497.85
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 235 PAGO 10 PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3497.85	3497.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 50858043 PAGO 10 PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3497.85	3497.85
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 50858043 PAGO 10 PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3497.85	3497.85
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 236 PAGO 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	101 - INGRESOS LOCALES	4133	4133
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 236 PAGO 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	101 - INGRESOS LOCALES	4133	4133
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 285687 PAGO 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	101 - INGRESOS LOCALES	4133	4133
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 285687 PAGO 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	101 - INGRESOS LOCALES	4133	4133
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 32458010 ISR POR SALARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 32458010 ISR POR SALARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 239 MEDICAMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	2252.4	2252.4
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 239 MEDICAMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	2252.4	2252.4
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 32458028 MEDICAMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	2252.4	2252.4
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 32458028 MEDICAMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	2252.4	2252.4
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 240 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	100445	100445
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 240 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	100445	100445
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 240519 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	100445	100445
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 240519 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	100445	100445

(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 241 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	61926	61926
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 241 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	61926	61926
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 230519 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	61926	61926
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 230519 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	61926	61926
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 242 4004 EQUIPO DE COMPUTO	101 - INGRESOS LOCALES	6500	6500
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 242 4004 EQUIPO DE COMPUTO	101 - INGRESOS LOCALES	6500	6500
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23280030 4004 EQUIPO DE COMPUTO	101 - INGRESOS LOCALES	6500	6500
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 23280030 4004 EQUIPO DE COMPUTO	101 - INGRESOS LOCALES	6500	6500
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 243 1015 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 243 1015 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87349018 1015 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 87349018 1015 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 244 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE LAS BOMBAS DE LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 244 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE LAS BOMBAS DE LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 100519 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE LAS BOMBAS DE LOMA LINDA Y C	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 100519 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE LAS BOMBAS DE LOMA LINDA Y C	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 245 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE LAS BOMBAS DE LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 245 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE LAS BOMBAS DE LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 170519 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE LAS BOMBAS DE LOMA LINDA Y C	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 170519 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE LAS BOMBAS DE LOMA LINDA Y C	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 246 ABONO 11 POR PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3518.3	3518.3
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 246 ABONO 11 POR PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3518.3	3518.3
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 95091021 ABONO 11 POR PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3518.3	3518.3
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 95091021 ABONO 11 POR PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3518.3	3518.3
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 247 ABONO 11 POR PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2978.98	2978.98
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 247 ABONO 11 POR PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2978.98	2978.98
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 95091041 ABONO 11 POR PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2978.98	2978.98
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 95091041 ABONO 11 POR PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2978.98	2978.98
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 248 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 248 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 75164021 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y C	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 75164021 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y C	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 249 4012 ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	101 - INGRESOS LOCALES	2005	2005
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 249 4012 ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	101 - INGRESOS LOCALES	2005	2005
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 46533017 4012 ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	101 - INGRESOS LOCALES	2005	2005
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 46533017 4012 ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	101 - INGRESOS LOCALES	2005	2005
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 250 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO	101 - INGRESOS LOCALES	93790.19	93790.19
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 250 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO	101 - INGRESOS LOCALES	93790.19	93790.19
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 450260 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO	101 - INGRESOS LOCALES	93790.19	93790.19
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 450260 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO	101 - INGRESOS LOCALES	93790.19	93790.19
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 289 HONORARIOS MEDICOS AL 60% DAVID GALVAN	101 - INGRESOS LOCALES	266.66	266.66
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 289 HONORARIOS MEDICOS AL 60% DAVID GALVAN	101 - INGRESOS LOCALES	266.66	266.66
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 290 ATENCION MEDICA DAVID GALVAN AL 60%	101 - INGRESOS LOCALES	360	360
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 290 ATENCION MEDICA DAVID GALVAN AL 60%	101 - INGRESOS LOCALES	360	360
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 292 ANALISIS CLINICOS 60% GUADALUPE MARQUEZ	101 - INGRESOS LOCALES	702	702
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 292 ANALISIS CLINICOS 60% GUADALUPE MARQUEZ	101 - INGRESOS LOCALES	702	702

(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 296 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	884.06	884.06
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 296 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	884.06	884.06
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 297 TELEFONO CELULAR	101 - INGRESOS LOCALES	400	400
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 297 TELEFONO CELULAR	101 - INGRESOS LOCALES	400	400
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 298 ARTICULOS DE PAPELERIA	101 - INGRESOS LOCALES	736.5	736.5
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 298 ARTICULOS DE PAPELERIA	101 - INGRESOS LOCALES	736.5	736.5
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 299 RENTA DE CIMBRE PARA MURO DE MANANTIAL	101 - INGRESOS LOCALES	315	315
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 299 RENTA DE CIMBRE PARA MURO DE MANANTIAL	101 - INGRESOS LOCALES	315	315
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 304 ENERGÍA ELECTRICA TANGANXOAN	101 - INGRESOS LOCALES	169	169
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 304 ENERGÍA ELECTRICA TANGANXOAN	101 - INGRESOS LOCALES	169	169
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 180519 ENERGÍA ELECTRICA TANGANXOAN	101 - INGRESOS LOCALES	169	169
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 180519 ENERGÍA ELECTRICA TANGANXOAN	101 - INGRESOS LOCALES	169	169
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 305 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	8191	8191
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 305 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	8191	8191
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 200519 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	8191	8191
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 200519 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	8191	8191
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 306 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	113	113
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 306 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	113	113
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 210519 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	113	113
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 210519 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	113	113
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 307 ENERGÍA ELECTRICA EL CERRITO	101 - INGRESOS LOCALES	7804	7804
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 307 ENERGÍA ELECTRICA EL CERRITO	101 - INGRESOS LOCALES	7804	7804
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 310519 ENERGÍA ELECTRICA EL CERRITO	101 - INGRESOS LOCALES	7804	7804
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 310519 ENERGÍA ELECTRICA EL CERRITO	101 - INGRESOS LOCALES	7804	7804
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 308 L.R. JOSE ANTONIO OPEACION EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 308 L.R. JOSE ANTONIO OPEACION EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2305191 L.R. JOSE ANTONIO OPEACION EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2305191 L.R. JOSE ANTONIO OPEACION EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 379 COMPRA DE DISCOS Y REPARACIÓN DE TUBERIA	101 - INGRESOS LOCALES	220	220
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 379 COMPRA DE DISCOS Y REPARACIÓN DE TUBERIA	101 - INGRESOS LOCALES	220	220
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 380 ATENCION MEDIACA AL 40% ALDO ACEVEDO	101 - INGRESOS LOCALES	400	400
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 380 ATENCION MEDIACA AL 40% ALDO ACEVEDO	101 - INGRESOS LOCALES	400	400
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 381 MEDICAMENTO MIGUEL DUARTE	101 - INGRESOS LOCALES	157.97	157.97
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 381 MEDICAMENTO MIGUEL DUARTE	101 - INGRESOS LOCALES	157.97	157.97
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 382 FACT. 583 ANALISIS CLINICOS	101 - INGRESOS LOCALES	351	351
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 382 FACT. 583 ANALISIS CLINICOS	101 - INGRESOS LOCALES	351	351
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 78319069 OBRA 05, EJERCICIO 2018, PRODER	101 - INGRESOS LOCALES	352098.49	352098.49
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 78319069 OBRA 05, EJERCICIO 2018, PRODER	101 - INGRESOS LOCALES	352098.49	352098.49
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 78319069 OBRA 05, EJERCICIO 2018, PRODER	101 - INGRESOS LOCALES	-704196.98	-704196.98
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 192 SERVICIO DE INTERNE ANUAL	101 - INGRESOS LOCALES	6000	6000
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 192 SERVICIO DE INTERNE ANUAL	101 - INGRESOS LOCALES	6000	6000
Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 192 SERVICIO DE INTERNE ANUAL	101 - INGRESOS LOCALES	-6000	-6000
Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 192 SERVICIO DE INTERNE ANUAL	101 - INGRESOS LOCALES	-6000	-6000
COBRO DE AGUA DÍA 03/06/2019 REC. 108968- 108970	101 - INGRESOS LOCALES	6255.12	6255.12
COBRO DE AGUA DÍA 04/06/2019 REC. 108971- 108977	101 - INGRESOS LOCALES	16502.08	16502.08
COBRO DE AGUA DÍA 05/06/2019 REC. 108978- 108983	101 - INGRESOS LOCALES	15513.1	15513.1

COBRO DE AGUA DÍA 07/06/2019 REC. 108984- 108989	101 - INGRESOS LOCALES	14551	14551
COBRO DE AGUA DÍA 10/06/2019 REC. 108990- 109000	101 - INGRESOS LOCALES	19804.36	19804.36
COBRO DE AGUA DÍA 11/06/2019 REC. 109001- 109008	101 - INGRESOS LOCALES	17724.32	17724.32
COBRO DE AGUA DÍA 12/06/2019 REC. 109009- 109011	101 - INGRESOS LOCALES	16985.78	16985.78
COBRO DE AGUA DÍA 13/06/2019 REC. 109012- 109018	101 - INGRESOS LOCALES	13796.18	13796.18
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 251 2403, 2656 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019	101 - INGRESOS LOCALES	12180	12180
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 251 2403, 2656 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019	101 - INGRESOS LOCALES	12180	12180
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305044 2403, 2656 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019	101 - INGRESOS LOCALES	12180	12180
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 39305044 2403, 2656 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019	101 - INGRESOS LOCALES	12180	12180
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 252 6570 PAPELERIA	101 - INGRESOS LOCALES	2054.6	2054.6
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 252 6570 PAPELERIA	101 - INGRESOS LOCALES	2054.6	2054.6
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305130 6570 PAPELERIA	101 - INGRESOS LOCALES	2054.6	2054.6
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 39305130 6570 PAPELERIA	101 - INGRESOS LOCALES	2054.6	2054.6
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 253 REINTEGRO 2018 SIAFF	101 - INGRESOS LOCALES	50144	50144
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 253 REINTEGRO 2018 SIAFF	101 - INGRESOS LOCALES	50144	50144
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305118 REINTEGRO 2018 SIAFF	101 - INGRESOS LOCALES	50144	50144
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 39305118 REINTEGRO 2018 SIAFF	101 - INGRESOS LOCALES	50144	50144
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 254 855C MATERIAL PARA EL AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	2342	2342
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 254 855C MATERIAL PARA EL AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	2342	2342
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305083 855C MATERIAL PARA EL AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	2342	2342
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 39305083 855C MATERIAL PARA EL AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	2342	2342
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 255 2823 POR MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	5595.1	5595.1
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 255 2823 POR MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	5595.1	5595.1
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305063 2823 POR MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	5595.1	5595.1
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 39305063 2823 POR MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	5595.1	5595.1
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 256 24032, 23965 POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	7512.7	7512.7
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 256 24032, 23965 POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	7512.7	7512.7
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305024 24032, 23965 POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	7512.7	7512.7
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 39305024 24032, 23965 POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	7512.7	7512.7
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 257 1374 UNIFORMES PARA EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	14534.8	14534.8
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 257 1374 UNIFORMES PARA EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	14534.8	14534.8
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 56891018 1374 UNIFORMES PARA EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	14534.8	14534.8
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 56891018 1374 UNIFORMES PARA EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	14534.8	14534.8
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 258 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	71474	71474
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 258 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	71474	71474
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60619 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	71474	71474
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 60619 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	71474	71474
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 259 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	101 - INGRESOS LOCALES	4020	4020
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 259 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	101 - INGRESOS LOCALES	4020	4020
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 48262 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	101 - INGRESOS LOCALES	4020	4020
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 48262 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	101 - INGRESOS LOCALES	4020	4020
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 260 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO	101 - INGRESOS LOCALES	93790.19	93790.19
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 260 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO	101 - INGRESOS LOCALES	93790.19	93790.19
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 450150 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO	101 - INGRESOS LOCALES	93790.19	93790.19
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 450150 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO	101 - INGRESOS LOCALES	93790.19	93790.19
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 528341 ISR SOBBRE SALARIOS Y SERVICIO PROFESIONALES AL MES DE MAYO	101 - INGRESOS LOCALES	0	0

(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 528341 ISR SOBBRE SALARIOS Y SERVICIO PROFESIONALES AL MES DE MAYO	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
COBRO DE AGUA DÍA 14/06/2019 REC. 109019- 109024	101 - INGRESOS LOCALES	9369.9	9369.9
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 263 LR JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 263 LR JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 263 LR JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	-1200	-1200
Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 263 LR JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	-1200	-1200
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 264 L. R. JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 264 L. R. JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 22333020 L. R. JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAI	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 22333020 L. R. JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAM	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 265 L. R. JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 265 L. R. JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 38625020 L. R. JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAI	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 38625020 L. R. JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAM	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
RECUPARACION DE ISR FEBRERO Y MARZO 2019	101 - INGRESOS LOCALES	52452	52452
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 266 RENTA DE PROGRAMA DE FACTURACION	101 - INGRESOS LOCALES	758.64	758.64
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 266 RENTA DE PROGRAMA DE FACTURACION	101 - INGRESOS LOCALES	758.64	758.64
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1450360 RENTA DE PROGRAMA DE FACTURACION	101 - INGRESOS LOCALES	758.64	758.64
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 1450360 RENTA DE PROGRAMA DE FACTURACION	101 - INGRESOS LOCALES	758.64	758.64
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	5024.14	5024.14
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	5024.14	5024.14
COBRO DE AGUA DÍA 17/06/2019 REC. 109025- 109030	101 - INGRESOS LOCALES	22541	22541
COBRO DE PIPAS Y DONATIVO MULTIQUIMICOS DIA 14/06/2019 REC. 103208- 103209	101 - INGRESOS LOCALES	6379.32	6379.32
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 284 PAGO 12 PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3494.65	3494.65
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 284 PAGO 12 PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3494.65	3494.65
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717020 PAGO 12 PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3494.65	3494.65
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 81717020 PAGO 12 PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3494.65	3494.65
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 285 PAGO 12 POR PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2959.41	2959.41
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 285 PAGO 12 POR PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2959.41	2959.41
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717040 PAGO 12 POR PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2959.41	2959.41
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 81717040 PAGO 12 POR PRESTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2959.41	2959.41
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 286 MATERIAL PARA MANANTIAL	101 - INGRESOS LOCALES	2740.08	2740.08
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 286 MATERIAL PARA MANANTIAL	101 - INGRESOS LOCALES	2740.08	2740.08
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717080 MATERIAL PARA MANANTIAL	101 - INGRESOS LOCALES	2740.08	2740.08
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 81717080 MATERIAL PARA MANANTIAL	101 - INGRESOS LOCALES	2740.08	2740.08
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 287 COMBUSTIBLE	101 - INGRESOS LOCALES	3921	3921
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 287 COMBUSTIBLE	101 - INGRESOS LOCALES	3921	3921
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717100 COMBUSTIBLE	101 - INGRESOS LOCALES	3921	3921
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 81717100 COMBUSTIBLE	101 - INGRESOS LOCALES	3921	3921
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 288 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	3472.55	3472.55
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 288 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	3472.55	3472.55
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717119 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	3472.55	3472.55
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 81717119 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	3472.55	3472.55
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	5052.88	5052.88
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	5052.88	5052.88
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 300 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3410.4	3410.4

(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 300 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3410.4	3410.4
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 19298020 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3410.4	3410.4
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 19298020 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3410.4	3410.4
COBRO DE AGUA DÍA 18/06/2019 REC. 109031- 109032	101 - INGRESOS LOCALES	2074.56	2074.56
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 309 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	60359	60359
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 309 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	60359	60359
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 230619 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	60359	60359
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 230619 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	60359	60359
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 310 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	101294	101294
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 310 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	101294	101294
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 240619 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	101294	101294
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 240619 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	101294	101294
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 311 ENERGÍA ELECTRICA FUENTE	101 - INGRESOS LOCALES	99	99
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 311 ENERGÍA ELECTRICA FUENTE	101 - INGRESOS LOCALES	99	99
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 160619 ENERGÍA ELECTRICA FUENTE	101 - INGRESOS LOCALES	99	99
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 160619 ENERGÍA ELECTRICA FUENTE	101 - INGRESOS LOCALES	99	99
COBRO DE AGUA DÍA 19/06/2019 REC. 109035- 109039	101 - INGRESOS LOCALES	9689.92	9689.92
COBRO DE AGUA DÍA 20/06/2019 REC. 109040- 109045	101 - INGRESOS LOCALES	9770.22	9770.22
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 313 PAGO 13 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3495.91	3495.91
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 313 PAGO 13 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3495.91	3495.91
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 72514040 PAGO 13 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3495.91	3495.91
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 72514040 PAGO 13 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3495.91	3495.91
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 314 PAGO 13 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2957.93	2957.93
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 314 PAGO 13 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2957.93	2957.93
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 72514060 PAGO 13 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2957.93	2957.93
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 72514060 PAGO 13 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2957.93	2957.93
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 315 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 315 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 72514020 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 72514020 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
COBRO DE AGUA DÍA 21/06/2019 REC. 109046- 106048	101 - INGRESOS LOCALES	4178.62	4178.62
COBRO DE AGUA DÍA 24/06/2019 REC. 109049- 106052	101 - INGRESOS LOCALES	6099.54	6099.54
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 316 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO	101 - INGRESOS LOCALES	73790.19	73790.19
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 316 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO	101 - INGRESOS LOCALES	73790.19	73790.19
Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 316 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO	101 - INGRESOS LOCALES	-73790.19	-73790.19
Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 316 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO	101 - INGRESOS LOCALES	-73790.19	-73790.19
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 317 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO	101 - INGRESOS LOCALES	93790.19	93790.19
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 317 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO	101 - INGRESOS LOCALES	93790.19	93790.19
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 323780 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO	101 - INGRESOS LOCALES	93790.19	93790.19
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 323780 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO	101 - INGRESOS LOCALES	93790.19	93790.19
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 318 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 318 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 250619 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAM	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 250619 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAM	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
COBRO DE AGUA DÍA 25/06/2019 REC. 109053- 109056	101 - INGRESOS LOCALES	21362.26	21362.26
COBRO DE AGUA DÍA 26/06/2019 REC. 109057- 109062	101 - INGRESOS LOCALES	24456.06	24456.06

COBRO DE AGUA DÍA 27/06/2019 REC. 109063- 109068	101 - INGRESOS LOCALES	11289.24	11289.24
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 322 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	6055.6	6055.6
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 322 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	6055.6	6055.6
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 22353018 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	6055.6	6055.6
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 22353018 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	6055.6	6055.6
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 323 COMISIONES BANCARIAS	101 - INGRESOS LOCALES	18.56	18.56
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 323 COMISIONES BANCARIAS	101 - INGRESOS LOCALES	18.56	18.56
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 10619 COMISIONES BANCARIAS	101 - INGRESOS LOCALES	18.56	18.56
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 10619 COMISIONES BANCARIAS	101 - INGRESOS LOCALES	18.56	18.56
Póliza Modificación TRANSFERENCIA PREUPUESTALES DESARROLLO ADMINISTRATIVO	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1450360 RENTA DE PROGRAMA DE FACTURACION	101 - INGRESOS LOCALES	-1517.28	-1517.28
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	-10048.28	-10048.28
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	5024.14	5024.14
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	5024.14	5024.14
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	-10048.28	-10048.28
Póliza Cancelada Formato Incorrecto	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	5024.14	5024.14
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	5024.14	5024.14
COBRO DE AGUA DÍA 28/06/2019 REC. 109069- 109081	101 - INGRESOS LOCALES	74769.02	74769.02
COBRO DE AGUA DÍA 28/06/2019 REC. 109085	101 - INGRESOS LOCALES	13784.62	13784.62
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 324 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EQUIPO DE BOMBEO UBICADO EN PASEO DEL MOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	38563	38563
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 324 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EQUIPO DE BOMBEO UBICADO EN PASEO DEL MOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	38563	38563
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1606191 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EQUIPO DE BOMBEO UBICADO EN PAS	101 - INGRESOS LOCALES	38563	38563
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 1606191 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EQUIPO DE BOMBEO UBICADO EN PAS	101 - INGRESOS LOCALES	38563	38563
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	-10048.28	-10048.28
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	5024.14	5024.14
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	5024.14	5024.14
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 383 MEDICAMENTOS AL 60 % GPE MARQUEZ	101 - INGRESOS LOCALES	520	520
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 383 MEDICAMENTOS AL 60 % GPE MARQUEZ	101 - INGRESOS LOCALES	520	520
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 384 FACT. 2646 BANDA	101 - INGRESOS LOCALES	144	144
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 384 FACT. 2646 BANDA	101 - INGRESOS LOCALES	144	144
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 385 FACT. E79	101 - INGRESOS LOCALES	333.33	333.33
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 385 FACT. E79	101 - INGRESOS LOCALES	333.33	333.33
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 386 REACARGA DE TELEMETRIA	101 - INGRESOS LOCALES	202	202
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 386 REACARGA DE TELEMETRIA	101 - INGRESOS LOCALES	202	202
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 387 MEDICAMENTO 60% GPE MARQUEZ	101 - INGRESOS LOCALES	184.33	184.33
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 387 MEDICAMENTO 60% GPE MARQUEZ	101 - INGRESOS LOCALES	184.33	184.33
Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 383 MEDICAMENTOS AL 60 % GPE MARQUEZ	101 - INGRESOS LOCALES	-520	-520
Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 383 MEDICAMENTOS AL 60 % GPE MARQUEZ	101 - INGRESOS LOCALES	-520	-520
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 388 MEDICAMENTO AL 60% GPE MARQUEZ	101 - INGRESOS LOCALES	520.1	520.1
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 388 MEDICAMENTO AL 60% GPE MARQUEZ	101 - INGRESOS LOCALES	520.1	520.1
Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 383 MEDICAMENTOS AL 60 % GPE MARQUEZ	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 383 MEDICAMENTOS AL 60 % GPE MARQUEZ	101 - INGRESOS LOCALES	520	520
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 407 AFINACION DE MOTOR VEHÍCULO DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	200	200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 407 AFINACION DE MOTOR VEHÍCULO DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	200	200

(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 408 MEDICAMENTO AL 60%	101 - INGRESOS LOCALES	85.68	85.68
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 408 MEDICAMENTO AL 60%	101 - INGRESOS LOCALES	85.68	85.68
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 409 ACEITE PARA MOTOR	101 - INGRESOS LOCALES	300	300
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 409 ACEITE PARA MOTOR	101 - INGRESOS LOCALES	300	300
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 410 COMPRA DE MATERIAL FUENTE INGRESO	101 - INGRESOS LOCALES	240	240
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 410 COMPRA DE MATERIAL FUENTE INGRESO	101 - INGRESOS LOCALES	240	240
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 411 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	101 - INGRESOS LOCALES	87	87
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 411 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	101 - INGRESOS LOCALES	87	87
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 412 REFACCIONES	101 - INGRESOS LOCALES	693.81	693.81
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 412 REFACCIONES	101 - INGRESOS LOCALES	693.81	693.81
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 413 31782 TUBERIA	101 - INGRESOS LOCALES	125	125
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 413 31782 TUBERIA	101 - INGRESOS LOCALES	125	125
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 414 ACEITE	101 - INGRESOS LOCALES	899	899
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 414 ACEITE	101 - INGRESOS LOCALES	899	899
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 415 TELÉFONO CELULAR	101 - INGRESOS LOCALES	399	399
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 415 TELÉFONO CELULAR	101 - INGRESOS LOCALES	399	399
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 416 4365 POR PAGO DE MEDICAMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	373.6	373.6
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 416 4365 POR PAGO DE MEDICAMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	373.6	373.6
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 417 VACTOR	101 - INGRESOS LOCALES	549	549
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 417 VACTOR	101 - INGRESOS LOCALES	549	549
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 418 PAPELERIA	101 - INGRESOS LOCALES	780	780
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 418 PAPELERIA	101 - INGRESOS LOCALES	780	780
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 419 MATERIALES	101 - INGRESOS LOCALES	147.5	147.5
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 419 MATERIALES	101 - INGRESOS LOCALES	147.5	147.5
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 436 MEDICAMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	17.16	17.16
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 436 MEDICAMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	17.16	17.16
Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 383 MEDICAMENTOS AL 60 % GPE MARQUEZ	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 383 MEDICAMENTOS AL 60 % GPE MARQUEZ	101 - INGRESOS LOCALES	-520	-520
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 502 MATERIAL PARA JARDINERIA	101 - INGRESOS LOCALES	93	93
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 502 MATERIAL PARA JARDINERIA	101 - INGRESOS LOCALES	93	93
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 507 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN	101 - INGRESOS LOCALES	266.66	266.66
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 507 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN	101 - INGRESOS LOCALES	266.66	266.66
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 508 ATENCIÓN MEDICA	101 - INGRESOS LOCALES	114.8	114.8
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 508 ATENCIÓN MEDICA	101 - INGRESOS LOCALES	114.8	114.8
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 509 ATENCIÓN MEDICA 40% EMILIANO ACVEDO	101 - INGRESOS LOCALES	400	400
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 509 ATENCIÓN MEDICA 40% EMILIANO ACVEDO	101 - INGRESOS LOCALES	400	400
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 510 MEDICAMENTO ALDO AL 40%	101 - INGRESOS LOCALES	158	158
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 510 MEDICAMENTO ALDO AL 40%	101 - INGRESOS LOCALES	158	158
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 511 ART. CAFETERÍA	101 - INGRESOS LOCALES	138	138
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 511 ART. CAFETERÍA	101 - INGRESOS LOCALES	138	138
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 512 PAPELERIA	101 - INGRESOS LOCALES	876	876
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 512 PAPELERIA	101 - INGRESOS LOCALES	876	876
Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 266 RENTA DE PROGRAMA DE FACTURACION	101 - INGRESOS LOCALES	-758.64	-758.64
Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 266 RENTA DE PROGRAMA DE FACTURACION	101 - INGRESOS LOCALES	-758.64	-758.64
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 513 RENTA DE PROGRAMA DE FACTURACIÓN	101 - INGRESOS LOCALES	758.64	758.64
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 513 RENTA DE PROGRAMA DE FACTURACIÓN	101 - INGRESOS LOCALES	758.64	758.64

(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 516 MEDICAMENTO	101 - INGRESOS LOCALES	17.16	17.16
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 516 MEDICAMENTO	101 - INGRESOS LOCALES	17.16	17.16
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 525 GARRAFON DE AGUA	101 - INGRESOS LOCALES	1554	1554
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 525 GARRAFON DE AGUA	101 - INGRESOS LOCALES	1554	1554
COBRO DE AGUA DÍA 01/07/2019 REC. 109082- 109084, 109086- 109090	101 - INGRESOS LOCALES	24531.14	24531.14
COBRO DE AGUA DÍA 04/07/2019 REC. 109091- 109102	101 - INGRESOS LOCALES	32910.84	32910.84
COBRO DE AGUA DÍA 03/07/2019 REC. 109103- 109105	101 - INGRESOS LOCALES	6852.6	6852.6
COBRO DE AGUA DÍA 04/07/2019 REC. 109106, 109108- 109109	101 - INGRESOS LOCALES	11526.14	11526.14
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 325 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 325 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 54915018 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA L	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 54915018 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA L	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 326 FACT. 3468 UN VIAJE DE ARENA	101 - INGRESOS LOCALES	2436	2436
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 326 FACT. 3468 UN VIAJE DE ARENA	101 - INGRESOS LOCALES	2436	2436
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 54915038 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA L	101 - INGRESOS LOCALES	2436	2436
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 54915038 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA L	101 - INGRESOS LOCALES	2436	2436
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 327 OBRA 02, EJERCICIO 2019, PRODDER HIPOCLORITO DE SODIO	101 - INGRESOS LOCALES	6090	6090
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 327 OBRA 02, EJERCICIO 2019, PRODDER HIPOCLORITO DE SODIO	101 - INGRESOS LOCALES	6090	6090
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2968 OBRA 02, EJERCICIO 2019, PRODDER HIPOCLORITO DE SODIO	101 - INGRESOS LOCALES	6090	6090
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2968 OBRA 02, EJERCICIO 2019, PRODDER HIPOCLORITO DE SODIO	101 - INGRESOS LOCALES	6090	6090
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 328 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	1395	1395
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 328 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	1395	1395
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 329 LONA PARA MEDIO MARATON	101 - INGRESOS LOCALES	1009.2	1009.2
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 329 LONA PARA MEDIO MARATON	101 - INGRESOS LOCALES	1009.2	1009.2
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 54915103 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	1395	1395
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 54915103 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	1395	1395
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 330 2% IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO	101 - INGRESOS LOCALES	4020	4020
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 330 2% IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO	101 - INGRESOS LOCALES	4020	4020
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2740276 2% IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO	101 - INGRESOS LOCALES	4020	4020
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2740276 2% IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO	101 - INGRESOS LOCALES	4020	4020
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2872640 ISR POR SALARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES AL MES DE JUNIO	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2872640 ISR POR SALARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES AL MES DE JUNIO	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5415103 LONA PARA MEDIO MARATON	101 - INGRESOS LOCALES	1009.2	1009.2
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5415103 LONA PARA MEDIO MARATON	101 - INGRESOS LOCALES	1009.2	1009.2
COBRO DE AGUA DÍA 05/07/2019 REC. 109107, 109110- 109125	101 - INGRESOS LOCALES	39702.22	39702.22
COBRO DE AGUA DÍA 05/07/2019 REC. 109107, 109110- 109125	101 - INGRESOS LOCALES	23745.32	23745.32
COBRO DE AGUA DÍA 09/07/2019 REC. 109133- 109139	101 - INGRESOS LOCALES	13244.1	13244.1
COBRO DE AGUA DÍA 10/07/2019 REC. 109140- 109143	101 - INGRESOS LOCALES	11119.56	11119.56
COBRO DE AGUA DÍA 11/07/2019 REC. 109144- 109151	101 - INGRESOS LOCALES	21756.52	21756.52
COBRO DE AGUA DÍA 12/07/2019 REC. 109152- 109155	101 - INGRESOS LOCALES	7040.62	7040.62
COBRO DE AGUA DÍA 15/07/2019 REC. 109156- 109172	101 - INGRESOS LOCALES	45072.06	45072.06
COBRO DE AGUA DÍA 16/07/2019 REC. 109173- 109179	101 - INGRESOS LOCALES	20610.44	20610.44
COBRO DE AGUA DÍA 17/07/2019 REC. 109180- 109183	101 - INGRESOS LOCALES	7846.66	7846.66
COBRO DE AGUA DÍA 18/07/2019 REC. 109184- 109191	101 - INGRESOS LOCALES	6643.22	6643.22
COBRO DE AGUA DÍA 19 DE JULIO DE 2019 REC. 109192- 109199	101 - INGRESOS LOCALES	28470.5	28470.5
COBRO DE AGUA DÍA 22/07/2019 REC. 109200- 109206	101 - INGRESOS LOCALES	28046.86	28046.86

COBRO DE AGUA DÍA 23/07/2019 REC. 109207- 109210	101 - INGRESOS LOCALES	6428.06	6428.06
COBRO DE AGUA DÍA 24/07/2019 REC. 109211- 109217	101 - INGRESOS LOCALES	24826.78	24826.78
COBRO DE AGUA DÍA 25/07/2019 REC. 109218- 109222	101 - INGRESOS LOCALES	7241.26	7241.26
COBRO DE AGUA DÍA 26/07/2019 REC. 109223- 109226	101 - INGRESOS LOCALES	23370.26	23370.26
COBRO DE AGUA DÍA 29/07/2019 REC. 109227- 109231	101 - INGRESOS LOCALES	9098	9098
COBRO DE AGUA DÍA 30/07/2019 REC. 109232- 109262	101 - INGRESOS LOCALES	111326.98	111326.98
COBRO DE AGUA DÍA 31/07/2019 REC. 109263- 109271	101 - INGRESOS LOCALES	50115.74	50115.74
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 334 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN GUSTAVO VERA	101 - INGRESOS LOCALES	76302	76302
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 334 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN GUSTAVO VERA	101 - INGRESOS LOCALES	76302	76302
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 80719 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN GUSTAVO VERA	101 - INGRESOS LOCALES	76302	76302
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 80719 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN GUSTAVO VERA	101 - INGRESOS LOCALES	76302	76302
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 335 LR JOSE ANTONIO	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 335 LR JOSE ANTONIO	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 98139056 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN GUSTAVO VERA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 98139056 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN GUSTAVO VERA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 336 PAGO 14 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3491.16	3491.16
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 336 PAGO 14 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3491.16	3491.16
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 98139076 PAGO 14 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3491.16	3491.16
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 98139076 PAGO 14 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3491.16	3491.16
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 337 PAGO 14 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2956.44	2956.44
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 337 PAGO 14 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2956.44	2956.44
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 338 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	95184.42	95184.42
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 338 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	95184.42	95184.42
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 98139114 PAGO 14 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2956.44	2956.44
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 98139114 PAGO 14 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2956.44	2956.44
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 492810 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	95184.42	95184.42
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 492810 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	95184.42	95184.42
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 339 COMPRA DE COPIADORA BRTHER DCPL	101 - INGRESOS LOCALES	4300	4300
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 339 COMPRA DE COPIADORA BRTHER DCPL	101 - INGRESOS LOCALES	4300	4300
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 16404026 COMPRA DE COPIADORA BRTHER DCPL	101 - INGRESOS LOCALES	4300	4300
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 16404026 COMPRA DE COPIADORA BRTHER DCPL	101 - INGRESOS LOCALES	4300	4300
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 340 L DE R. DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 2019 JOSE ANTONIO	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 340 L DE R. DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 2019 JOSE ANTONIO	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81644020 L DE R. DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 2019 JOSE ANTONIO	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 81644020 L DE R. DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 2019 JOSE ANTONIO	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 341 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	85287	85287
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 341 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	85287	85287
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 260719 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	85287	85287
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 260719 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	85287	85287
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 342 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	43239	43239
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 342 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	43239	43239
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2607191 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	43239	43239
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2607191 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	43239	43239
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 343 FACT. 2989, 3016 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	4082.3	4082.3
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 343 FACT. 2989, 3016 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	4082.3	4082.3
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4241100 FACT. 2989, 3016 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	4082.3	4082.3

(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 4241100 FACT. 2989, 3016 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	4082.3	4082.3
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 344 FACT 8178 MONTEN	101 - INGRESOS LOCALES	1508	1508
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 344 FACT 8178 MONTEN	101 - INGRESOS LOCALES	1508	1508
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4241081 FACT 8178 MONTEN	101 - INGRESOS LOCALES	1508	1508
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 4241081 FACT 8178 MONTEN	101 - INGRESOS LOCALES	1508	1508
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 345 FACT 3150 HIPOCLORITO DE SODIO OBRA 02, EJERCICIO 2019 PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	6090	6090
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 345 FACT 3150 HIPOCLORITO DE SODIO OBRA 02, EJERCICIO 2019 PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	6090	6090
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4241061 FACT 3150 HIPOCLORITO DE SODIO OBRA 02, EJERCICIO 2019 PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	6090	6090
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 4241061 FACT 3150 HIPOCLORITO DE SODIO OBRA 02, EJERCICIO 2019 PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	6090	6090
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 346 FACT. 24385, 24289 COMBUSTIBLE	101 - INGRESOS LOCALES	7437	7437
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 346 FACT. 24385, 24289 COMBUSTIBLE	101 - INGRESOS LOCALES	7437	7437
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4241041 FACT. 24385, 24289 COMBUSTIBLE	101 - INGRESOS LOCALES	7437	7437
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 4241041 FACT. 24385, 24289 COMBUSTIBLE	101 - INGRESOS LOCALES	7437	7437
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 347 FACT. 4404,4405, MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2225.8	2225.8
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 347 FACT. 4404,4405, MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2225.8	2225.8
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4241018 FACT. 4404,4405, MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2225.8	2225.8
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 4241018 FACT. 4404,4405, MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2225.8	2225.8
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 348 PAGO 15 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3511.09	3511.09
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 348 PAGO 15 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3511.09	3511.09
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81644040 PAGO 15 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3511.09	3511.09
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 81644040 PAGO 15 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3511.09	3511.09
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 349 PAGO 15 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2972.84	2972.84
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 349 PAGO 15 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2972.84	2972.84
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81644060 PAGO 15 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2972.84	2972.84
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 81644060 PAGO 15 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2972.84	2972.84
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 350 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	93790.19	93790.19
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 350 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	93790.19	93790.19
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 338920 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	93790.19	93790.19
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 338920 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	93790.19	93790.19
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 406 ACEITE HONDA	101 - INGRESOS LOCALES	90	90
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 406 ACEITE HONDA	101 - INGRESOS LOCALES	90	90
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 424 MEDICAMENTO AL 60%	101 - INGRESOS LOCALES	101.05	101.05
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 424 MEDICAMENTO AL 60%	101 - INGRESOS LOCALES	101.05	101.05
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 425 ABRAZADERA	101 - INGRESOS LOCALES	115	115
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 425 ABRAZADERA	101 - INGRESOS LOCALES	115	115
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 426 ARTÍCULOS DE CAFETERIA	101 - INGRESOS LOCALES	215	215
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 426 ARTÍCULOS DE CAFETERIA	101 - INGRESOS LOCALES	215	215
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 427 LLANTAS PARA BICICLETA	101 - INGRESOS LOCALES	550	550
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 427 LLANTAS PARA BICICLETA	101 - INGRESOS LOCALES	550	550
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 428 TELEFONO CELULAR	101 - INGRESOS LOCALES	419	419
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 428 TELEFONO CELULAR	101 - INGRESOS LOCALES	419	419
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 429 DISCO, CONFIGURACION, REPARACION	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 429 DISCO, CONFIGURACION, REPARACION	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 430 ALIMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	63.5	63.5
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 430 ALIMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	63.5	63.5
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 431 BRIDA	101 - INGRESOS LOCALES	1440	1440

(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 431 BRIDA	101 - INGRESOS LOCALES	1440	1440
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 432 SERVICIO DE MOTOBOMBA	101 - INGRESOS LOCALES	350	350
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 432 SERVICIO DE MOTOBOMBA	101 - INGRESOS LOCALES	350	350
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 434 REFACCIONES	101 - INGRESOS LOCALES	1515	1515
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 434 REFACCIONES	101 - INGRESOS LOCALES	1515	1515
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 435 MEDICAMENTO	101 - INGRESOS LOCALES	259	259
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 435 MEDICAMENTO	101 - INGRESOS LOCALES	259	259
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 437 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGANXOAN	101 - INGRESOS LOCALES	182	182
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 437 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGANXOAN	101 - INGRESOS LOCALES	182	182
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 150719 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGAXOAN	101 - INGRESOS LOCALES	182	182
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 150719 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGAXOAN	101 - INGRESOS LOCALES	182	182
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 438 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	6688	6688
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 438 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	6688	6688
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 200719 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	6688	6688
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 200719 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	6688	6688
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 439 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	142	142
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 439 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	142	142
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2007191 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	142	142
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2007191 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	142	142
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 440 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CERRITO	101 - INGRESOS LOCALES	7794	7794
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 440 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CERRITO	101 - INGRESOS LOCALES	7794	7794
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 290719 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CERRITO	101 - INGRESOS LOCALES	7794	7794
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 290719 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CERRITO	101 - INGRESOS LOCALES	7794	7794
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 441 APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 441 APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2607194 APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2607194 APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 442 LR JOSE ANTONIO DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2019 POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN L	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 442 LR JOSE ANTONIO DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2019 POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN L	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 190719 LR JOSE ANTONIO DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2019 POR OPERACIÓN DE EQ	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 190719 LR JOSE ANTONIO DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2019 POR OPERACIÓN DE EQL	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 503 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	101 - INGRESOS LOCALES	102.81	102.81
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 503 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	101 - INGRESOS LOCALES	102.81	102.81
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 504 LLANTA	101 - INGRESOS LOCALES	140	140
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 504 LLANTA	101 - INGRESOS LOCALES	140	140
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 505 CABEZAL DE HILO	101 - INGRESOS LOCALES	292.32	292.32
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 505 CABEZAL DE HILO	101 - INGRESOS LOCALES	292.32	292.32
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 506 RECARGA AL SISTEMA DE TELEMETRIA	101 - INGRESOS LOCALES	100	100
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 506 RECARGA AL SISTEMA DE TELEMETRIA	101 - INGRESOS LOCALES	100	100
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 515 REPARACIÓN DE TUBO EN CUPTAZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	1160	1160
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 515 REPARACIÓN DE TUBO EN CUPTAZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	1160	1160
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 517 MEDICAMENTO AL 60 % GUADALUPE MARQUEZ	101 - INGRESOS LOCALES	265.02	265.02
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 517 MEDICAMENTO AL 60 % GUADALUPE MARQUEZ	101 - INGRESOS LOCALES	265.02	265.02
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 526 ATENCIÓN A MATEO	101 - INGRESOS LOCALES	400	400
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 526 ATENCIÓN A MATEO	101 - INGRESOS LOCALES	400	400
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 530 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	456	456

(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 530 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	456	456
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 531 ATENCIÓN MEDICA CARLOS PEREZ	101 - INGRESOS LOCALES	567.01	567.01
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 531 ATENCIÓN MEDICA CARLOS PEREZ	101 - INGRESOS LOCALES	567.01	567.01
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 532 REPARACIÓN DE BICICLETA	101 - INGRESOS LOCALES	690	690
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 532 REPARACIÓN DE BICICLETA	101 - INGRESOS LOCALES	690	690
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 533 LLAVE COMBINADA	101 - INGRESOS LOCALES	259	259
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 533 LLAVE COMBINADA	101 - INGRESOS LOCALES	259	259
COBRO DE AGUA DÍA 01/08/2019 REC. 109272- 109275	101 - INGRESOS LOCALES	8428.08	8428.08
COBRO DE AGUA DÍA 02/08/2019 REC. 109276- 109281	101 - INGRESOS LOCALES	8275.38	8275.38
COBRO DE AGUA DÍA 06/08/2019 REC. 109286- 109295	101 - INGRESOS LOCALES	15757.42	15757.42
COBRO DE AGUA DÍA 07/08/2019 REC. 109296- 109309	101 - INGRESOS LOCALES	34750.88	34750.88
COBRO DE AGUA DÍA 08/08/2019 REC. 109310- 109316	101 - INGRESOS LOCALES	13105.78	13105.78
COBRO DE AGUA DÍA 09/08/2019 REC. 109317- 109319	101 - INGRESOS LOCALES	8560.08	8560.08
COBRO DE AGUA DÍA 05/08/2019 REC. 109282- 109285	101 - INGRESOS LOCALES	5236.6	5236.6
COBRO DE AGUA DÍA 12/08/2019 REC. 109320- 109325	101 - INGRESOS LOCALES	22282.12	22282.12
COBRO DE AGUA DÍA 13/08/2019 REC. 109326- 109333	101 - INGRESOS LOCALES	48061.56	48061.56
COBRO DE AGUA DÍA 14/08/2019 REC. 109334- 109338	101 - INGRESOS LOCALES	6715.98	6715.98
COBRO DE AGUA DÍA 16/08/2019 REC. 109339- 109353	101 - INGRESOS LOCALES	67476.2	67476.2
COBRO DE AGUA DÍA 19/08/2019 REC. 109354- 109365	101 - INGRESOS LOCALES	28576.18	28576.18
COBRO DE AGUA DÍA 120/08/2019 REC. 109366- 109374	101 - INGRESOS LOCALES	37125.2	37125.2
COBRO DE AGUA DÍA 21/08/2019 REC. 109375- 109385	101 - INGRESOS LOCALES	46130.34	46130.34
COBRO DE AGUA DÍA 22/08/2019 REC. 109386- 109387	101 - INGRESOS LOCALES	1384.22	1384.22
COBRO DE AGUA DÍA 23/08/2019 REC. 109388- 109394	101 - INGRESOS LOCALES	6885.6	6885.6
COBRO DE AGUA DÍA 26/08/2019 REC. 109395- 109399	101 - INGRESOS LOCALES	17205.08	17205.08
COBRO DE AGUA DÍA 27/08/2019 REC. 109400- 109407	101 - INGRESOS LOCALES	43698.36	43698.36
COBRO DE AGUA DÍA 28/08/2019 REC. 109408- 109413	101 - INGRESOS LOCALES	29094.18	29094.18
COBRO DE AGUA DÍA 29/08/2019 REC. 109414- 109420	101 - INGRESOS LOCALES	47025.82	47025.82
COBRO DE AGUA DÍA 30/08/2019 REC. 109421- 109428	101 - INGRESOS LOCALES	15298.92	15298.92
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 351 L.R. JOSE ANTONIO DEL 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO I	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 351 L.R. JOSE ANTONIO DEL 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 352 ENERGÍA ELÉCTRICA EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	74397	74397
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 352 ENERGÍA ELÉCTRICA EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	74397	74397
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 46003021 L.R. JOSE ANTONIO DEL 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO POR OPERACION I	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 46003021 L.R. JOSE ANTONIO DEL 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO POR OPERACION C	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60819 ENERGÍA ELÉCTRICA EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	74397	74397
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 60819 ENERGÍA ELÉCTRICA EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	74397	74397
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 353 L.R. DEL 5 AL 11 DE AGOSTO DE 2019 POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 353 L.R. DEL 5 AL 11 DE AGOSTO DE 2019 POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40842020 L.R. DEL 5 AL 11 DE AGOSTO DE 2019 POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BC	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 40842020 L.R. DEL 5 AL 11 DE AGOSTO DE 2019 POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BC	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 354 NOMINA EMPLEADOS DEL SAPAT DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	93790.19	93790.19
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 354 NOMINA EMPLEADOS DEL SAPAT DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	93790.19	93790.19
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 451040 NOMINA EMPLEADOS DEL SAPAT DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	93790.19	93790.19
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 451040 NOMINA EMPLEADOS DEL SAPAT DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	93790.19	93790.19
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 355 PAGO 16 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3487.82	3487.82
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 355 PAGO 16 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3487.82	3487.82

(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 356 PAGO 16 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2953.59	2953.59
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 356 PAGO 16 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2953.59	2953.59
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73109062 PAGO 16 POR PRÉSTAMO A SAPA	101 - INGRESOS LOCALES	3487.82	3487.82
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 73109062 PAGO 16 POR PRÉSTAMO A SAPA	101 - INGRESOS LOCALES	3487.82	3487.82
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73109042 PAGO 16 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2953.59	2953.59
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 73109042 PAGO 16 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2953.59	2953.59
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 357 FACT. 537 POR ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN ARTEAGA	101 - INGRESOS LOCALES	5133.34	5133.34
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 357 FACT. 537 POR ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN ARTEAGA	101 - INGRESOS LOCALES	5133.34	5133.34
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 64695037 FACT. 537 POR ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN ARTEAGA	101 - INGRESOS LOCALES	5133.34	5133.34
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 64695037 FACT. 537 POR ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN ARTEAGA	101 - INGRESOS LOCALES	5133.34	5133.34
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 358 L.R POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 358 L.R POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73109082 L.R POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 73109082 L.R POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 359 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO A TANGANCICUARO	101 - INGRESOS LOCALES	706	706
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 359 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO A TANGANCICUARO	101 - INGRESOS LOCALES	706	706
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 190819 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO A TANGANCICUARO	101 - INGRESOS LOCALES	706	706
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 190819 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO A TANGANCICUARO	101 - INGRESOS LOCALES	706	706
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 360 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	33673	33673
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 360 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	33673	33673
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 170819 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	33673	33673
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 170819 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	33673	33673
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 361 LR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 361 LR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 59132020 LR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 59132020 LR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 362 L.R. 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 362 L.R. 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 28265020 L.R. 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE OPERACIÓN DE EQUIPO DE BO	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 28265020 L.R. 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOI	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 363 PAGO 17 PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2969.77	2969.77
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 363 PAGO 17 PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2969.77	2969.77
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 28265040 PAGO 17 PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2969.77	2969.77
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 28265040 PAGO 17 PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2969.77	2969.77
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 364 NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	90519.75	90519.75
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 364 NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	90519.75	90519.75
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 28265060 NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	90519.75	90519.75
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 28265060 NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	90519.75	90519.75
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 365 PAGO 17 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3507.49	3507.49
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 365 PAGO 17 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3507.49	3507.49
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 290819 PAGO 17 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3507.49	3507.49
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 290819 PAGO 17 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3507.49	3507.49
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 392 24531, 24591 COMBUSTIBLE VEHICULO DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	8244.7	8244.7
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 392 24531, 24591 COMBUSTIBLE VEHICULO DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	8244.7	8244.7
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 393 16913 VALVULA ALFA	101 - INGRESOS LOCALES	2335.98	2335.98
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 393 16913 VALVULA ALFA	101 - INGRESOS LOCALES	2335.98	2335.98

(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 394 031 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	1909.03	1909.03
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 394 031 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	1909.03	1909.03
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 395 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	90062	90062
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 395 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	90062	90062
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 260819 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	90062	90062
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 260819 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	90062	90062
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 396 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	46003	46003
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 396 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	46003	46003
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2608191 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	46003	46003
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2608191 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	46003	46003
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 2608191 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	-92006	-92006
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 260819 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	-180124	-180124
Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 395 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	-90062	-90062
Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 396 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	-46003	-46003
Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 395 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	-90062	-90062
Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 396 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	-46003	-46003
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 397 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	90062	90062
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 397 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	90062	90062
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 260819 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101 - INGRESOS LOCALES	90062	90062
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 260819 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101 - INGRESOS LOCALES	90062	90062
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 398 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	46003	46003
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 398 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	46003	46003
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 260891 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	46003	46003
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 260891 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	46003	46003
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 401 3130, 3078 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	1733.5	1733.5
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 401 3130, 3078 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	1733.5	1733.5
CORRECCION [CANCELACIÓN DE INGRESOS 09/08/19, NÚM. PÓLIZA: 6 - TIPO: PRESUPUESTAL]	-	-8560.08	-8560.08
COBRO DE AGUA DÍA 09/08/2019 REC. 109317- 109319	101 - INGRESOS LOCALES	8561.28	8561.28
DEVOLUCIÓN ISR MES DE ABRIL 2019	101 - INGRESOS LOCALES	25942	25942
DEVOLUCIÓN ISR MES DE MAYO 2019	101 - INGRESOS LOCALES	25690	25690
CREDITO AL SAPAT POR TERCEROS	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 443 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO	101 - INGRESOS LOCALES	706	706
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 443 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO	101 - INGRESOS LOCALES	706	706
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1708193 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO	101 - INGRESOS LOCALES	706	706
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 1708193 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO	101 - INGRESOS LOCALES	706	706
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1708193 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO	101 - INGRESOS LOCALES	-1412	-1412
Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 443 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO	101 - INGRESOS LOCALES	-706	-706
Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 443 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO	101 - INGRESOS LOCALES	-706	-706
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 501 FACT 4171 MEMORIA USB	101 - INGRESOS LOCALES	90	90
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 501 FACT 4171 MEMORIA USB	101 - INGRESOS LOCALES	90	90
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 518 MEDICAMENTO MIGUEL DUARTE	101 - INGRESOS LOCALES	160	160
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 518 MEDICAMENTO MIGUEL DUARTE	101 - INGRESOS LOCALES	160	160
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 519 ATENCIÓN MEDICA EMILIANO	101 - INGRESOS LOCALES	400	400
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 519 ATENCIÓN MEDICA EMILIANO	101 - INGRESOS LOCALES	400	400
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 520 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	101 - INGRESOS LOCALES	107.73	107.73
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 520 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	101 - INGRESOS LOCALES	107.73	107.73

(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 524 TELÉFONO CELULAR	101 - INGRESOS LOCALES	411	411
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 524 TELÉFONO CELULAR	101 - INGRESOS LOCALES	411	411
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 527 ATENCIÓN MEDICA	101 - INGRESOS LOCALES	440	440
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 527 ATENCIÓN MEDICA	101 - INGRESOS LOCALES	440	440
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 528 PAPELERÍA	101 - INGRESOS LOCALES	492	492
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 528 PAPELERÍA	101 - INGRESOS LOCALES	492	492
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 536 TONER	101 - INGRESOS LOCALES	450	450
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 536 TONER	101 - INGRESOS LOCALES	450	450
Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 527 ATENCIÓN MEDICA	101 - INGRESOS LOCALES	-440	-440
Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 527 ATENCIÓN MEDICA	101 - INGRESOS LOCALES	-440	-440
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 538 ATENCION MEDICA	101 - INGRESOS LOCALES	440	440
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 538 ATENCION MEDICA	101 - INGRESOS LOCALES	440	440
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 576 3 RECARGAS	101 - INGRESOS LOCALES	303	303
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 576 3 RECARGAS	101 - INGRESOS LOCALES	303	303
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 182 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	72353	72353
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 182 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	72353	72353
Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 182 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	-72353	-72353
Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 182 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	-72353	-72353
COBRO DE AGUA DÍA 02/09/2019 REC. 109429- 109441	101 - INGRESOS LOCALES	30479.96	30479.96
COBRO DE AGUA DÍA 03/09/2019 REC. 109442- 109451	101 - INGRESOS LOCALES	25463.86	25463.86
COBRO DE AGUA DÍA 04/09/2019 REC. 109452- 109459	101 - INGRESOS LOCALES	31263.1	31263.1
COBRO DE AGUA DÍA 05/09/2019 REC. 109460- 109468	101 - INGRESOS LOCALES	25973.8	25973.8
COBRO DE AGUA DÍA 06/09/2019 REC. 109469- 109473	101 - INGRESOS LOCALES	19284.12	19284.12
COBRO DE AGUA DÍA 09/09/2019 REC. 109474- 109487	101 - INGRESOS LOCALES	33612.86	33612.86
COBRO DE AGUA DÍA 10/09/2019 REC. 109488- 109492	101 - INGRESOS LOCALES	23084.16	23084.16
COBRO DE AGUA DÍA 12/09/2019 REC. 109493- 109504	101 - INGRESOS LOCALES	28877.04	28877.04
COBRO DE AGUA DÍA 12/09/2019 REC. 109505- 109512	101 - INGRESOS LOCALES	15528.94	15528.94
COBRO DE AGUA DÍA 13/09/2019 REC. 109513- 109518	101 - INGRESOS LOCALES	23122.96	23122.96
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 366 IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	101 - INGRESOS LOCALES	4183	4183
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 366 IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	101 - INGRESOS LOCALES	4183	4183
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2298351 IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	101 - INGRESOS LOCALES	4183	4183
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2298351 IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	101 - INGRESOS LOCALES	4183	4183
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 367 IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	101 - INGRESOS LOCALES	3949	3949
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 367 IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	101 - INGRESOS LOCALES	3949	3949
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2319779 IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	101 - INGRESOS LOCALES	3949	3949
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2319779 IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	101 - INGRESOS LOCALES	3949	3949
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2356123 PAGO ISR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2356123 PAGO ISR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 2356123 PAGO ISR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2356123 PAGO ISR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2356123 PAGO ISR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195018 PAGO ISR SALARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57195018 PAGO ISR SALARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 80046018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 80046018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
COBRO DE AGUA DÍA 17/09/2019 REC. 109519- 109524	101 - INGRESOS LOCALES	12328.14	12328.14

COBRO DE AGUA DÍA 18/09/2019 REC. 109525- 109534	101 - INGRESOS LOCALES	22423.5	22423.5
COBRO DE AGUA DÍA 19/09/2019 REC. 109535- 109541	101 - INGRESOS LOCALES	44235.82	44235.82
COBRO DE AGUA DÍA 20/09/2019 REC. 109542- 109552	101 - INGRESOS LOCALES	36230.82	36230.82
COBRO DE AGUA DÍA 23/09/2019 REC. 109553- 109556	101 - INGRESOS LOCALES	8777.54	8777.54
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 389 4460, 4461, 4458, 4459, 4462 MEDICAMENTOS SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1661.32	1661.32
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 389 4460, 4461, 4458, 4459, 4462 MEDICAMENTOS SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1661.32	1661.32
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195074 MEDICAMENTOS EMPLEADOS SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1661.32	1661.32
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57195074 MEDICAMENTOS EMPLEADOS SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1661.32	1661.32
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 80046018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	5049.74	5049.74
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	5049.74	5049.74
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 390 3512 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019 PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	6090	6090
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 390 3512 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019 PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	6090	6090
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195094 3512 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019 PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	6090	6090
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57195094 3512 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019 PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	6090	6090
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 391 24531, 24591 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	7129.76	7129.76
Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 391 24531, 24591 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	-7129.76	-7129.76
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195114 24531, 24591 COMBUSTIBLE VEHICULO DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	8244.7	8244.7
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57195114 24531, 24591 COMBUSTIBLE VEHICULO DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	8244.7	8244.7
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195162 16913 VALVULA ALFA	101 - INGRESOS LOCALES	2335.98	2335.98
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57195162 16913 VALVULA ALFA	101 - INGRESOS LOCALES	2335.98	2335.98
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195185 031 MATERAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	1909.03	1909.03
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57195185 031 MATERAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	1909.03	1909.03
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 399 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	39849	39849
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 399 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	39849	39849
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 240919 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	39849	39849
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 240919 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	39849	39849
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 400 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	77362	77362
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 400 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	77362	77362
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2409191 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	77362	77362
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2409191 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	77362	77362
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195055 3130, 3078 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	1733.5	1733.5
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57195055 3130, 3078 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	1733.5	1733.5
COBRO DE AGUA DÍA 24/09/2019 REC. 109557- 109562	101 - INGRESOS LOCALES	28057.7	28057.7
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 402 L.R. JOSE ANTONIO DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 402 L.R. JOSE ANTONIO DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 69456038 L.R. JOSE ANTONIO DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE OPERACIÓN DE EQUIPO	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 69456038 L.R. JOSE ANTONIO DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE OPERACIÓN DE EQUIPO	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 403 PAGO 18 PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2950.69	2950.69
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 403 PAGO 18 PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2950.69	2950.69
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 69456058 PAGO 18 PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2950.69	2950.69
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 69456058 PAGO 18 PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2950.69	2950.69
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 404 PAGO 18 PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3484.4	3484.4
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 404 PAGO 18 PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3484.4	3484.4
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 405 L.E. DE 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 405 L.E. DE 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200

(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 69456078 ACEVEDO GIL ALDO	101 - INGRESOS LOCALES	3484.4	3484.4
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 69456078 ACEVEDO GIL ALDO	101 - INGRESOS LOCALES	3484.4	3484.4
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 11404020 L.R. DE 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 11404020 L.R. DE 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	4969.59	4969.59
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	4969.59	4969.59
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 420 PAGO 19 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3482.57	3482.57
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 420 PAGO 19 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3482.57	3482.57
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 15963020 PAGO 19 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3482.57	3482.57
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 15963020 PAGO 19 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3482.57	3482.57
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 421 PAGO 19 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2949.13	2949.13
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 421 PAGO 19 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2949.13	2949.13
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 15963040 PAGO 19 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2949.13	2949.13
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 15963040 PAGO 19 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2949.13	2949.13
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 422 L.R. DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 422 L.R. DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 423 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	101 - INGRESOS LOCALES	93442.02	93442.02
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 423 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	101 - INGRESOS LOCALES	93442.02	93442.02
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 338510 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	101 - INGRESOS LOCALES	93442.02	93442.02
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 338510 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	101 - INGRESOS LOCALES	93442.02	93442.02
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 15963060 L.R. DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 15963060 L.R. DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	4951.95	4951.95
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	4951.95	4951.95
COBRO DE AGUA DÍA 25/09/2019 REC. 109563- 109568	101 - INGRESOS LOCALES	24182.44	24182.44
COBRO DE AGUA DÍA 27/09/2019 REC. 109571- 109573, 109575- 109576	101 - INGRESOS LOCALES	3336.04	3336.04
COBRO DE AGUA DÍA 30/09/2019 REC. 109577- 109587	101 - INGRESOS LOCALES	24525.36	24525.36
PRÉSTAMO ALA SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
COBRO DE AGUA DÍA 26/09/2019 REC. 109569- 109570	101 - INGRESOS LOCALES	4482.74	4482.74
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	-10099.48	-10099.48
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	5049.74	5049.74
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	5049.74	5049.74
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	-10099.48	-10099.48
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	5049.74	5049.74
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	5049.74	5049.74
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 444 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	96166.53	96166.53
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 444 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	96166.53	96166.53
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 451690 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	96166.53	96166.53
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 451690 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	96166.53	96166.53
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 445 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA EL CERRITO	101 - INGRESOS LOCALES	7600	7600
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 445 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA EL CERRITO	101 - INGRESOS LOCALES	7600	7600
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 300919 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA EL CERRITO	101 - INGRESOS LOCALES	7600	7600
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 300919 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA EL CERRITO	101 - INGRESOS LOCALES	7600	7600
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 446 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	6872	6872
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 446 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	6872	6872
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 200919 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	6872	6872

(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 200919 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	6872	6872
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 447 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGAXOAN	101 - INGRESOS LOCALES	210	210
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 447 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGAXOAN	101 - INGRESOS LOCALES	210	210
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 150919 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGAXOAN	101 - INGRESOS LOCALES	210	210
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 150919 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGAXOAN	101 - INGRESOS LOCALES	210	210
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 448 ENERGÍA ELÉCTRICA GUSTAVO VERA	101 - INGRESOS LOCALES	64902	64902
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 448 ENERGÍA ELÉCTRICA GUSTAVO VERA	101 - INGRESOS LOCALES	64902	64902
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 80919 ENERGÍA ELÉCTRICA GUSTAVO VERA	101 - INGRESOS LOCALES	64902	64902
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 80919 ENERGÍA ELÉCTRICA GUSTAVO VERA	101 - INGRESOS LOCALES	64902	64902
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 449 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	113	113
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 449 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	113	113
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2009191 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	113	113
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2009191 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	113	113
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 450 PAGO 1 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2425.94	2425.94
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 450 PAGO 1 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2425.94	2425.94
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81837021 PAGO 1 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2425.94	2425.94
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 81837021 PAGO 1 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2425.94	2425.94
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 451 L.R. DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAI	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 451 L.R. DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23459020 L.R. DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE BOMBI	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 23459020 L.R. DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE BOMBE	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 452 FABRICACIÓN DE ARRANQUE PARA MOTOR	101 - INGRESOS LOCALES	6016	6016
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 452 FABRICACIÓN DE ARRANQUE PARA MOTOR	101 - INGRESOS LOCALES	6016	6016
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 88403102 FABRICACIÓN DE ARRANQUE PARA MOTOR	101 - INGRESOS LOCALES	6016	6016
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 88403102 FABRICACIÓN DE ARRANQUE PARA MOTOR	101 - INGRESOS LOCALES	6016	6016
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 453 PODA DE ARBOLES EN EL MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	1500	1500
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 453 PODA DE ARBOLES EN EL MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	1500	1500
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 250919 PODA DE ARBOLES EN EL MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	1500	1500
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 250919 PODA DE ARBOLES EN EL MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	1500	1500
Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 455 FACT. 3755 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019 PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	6090	6090
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 455 FACT. 3755 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019 PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	6090	6090
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 514 SERVICIO DE CERRAJERIA	101 - INGRESOS LOCALES	180	180
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 514 SERVICIO DE CERRAJERIA	101 - INGRESOS LOCALES	180	180
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 521 MADERA PARA CIMBRA	101 - INGRESOS LOCALES	250	250
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 522 CAFE	101 - INGRESOS LOCALES	380	380
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 521 MADERA PARA CIMBRA	101 - INGRESOS LOCALES	250	250
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 523 RECARGA DE TELEMETRIA	101 - INGRESOS LOCALES	150	150
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 523 RECARGA DE TELEMETRIA	101 - INGRESOS LOCALES	150	150
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 522 CAFE	101 - INGRESOS LOCALES	380	380
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 529 ATENCIÓN MEDICA 40% ESPOSA DE CHAVA	101 - INGRESOS LOCALES	393.47	393.47
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 529 ATENCIÓN MEDICA 40% ESPOSA DE CHAVA	101 - INGRESOS LOCALES	393.47	393.47
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 534 RECARGA DE TELEMETRIA	101 - INGRESOS LOCALES	150	150
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 534 RECARGA DE TELEMETRIA	101 - INGRESOS LOCALES	150	150
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 535 TELÉFONO CELULAR	101 - INGRESOS LOCALES	398.56	398.56

(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 535 TELÉFONO CELULAR	101 - INGRESOS LOCALES	398.56	398.56
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 569 MEDICAMENTO	101 - INGRESOS LOCALES	289.8	289.8
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 569 MEDICAMENTO	101 - INGRESOS LOCALES	289.8	289.8
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 570 ATENCION MEDICA	101 - INGRESOS LOCALES	400	400
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 570 ATENCION MEDICA	101 - INGRESOS LOCALES	400	400
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 571 ACCESORIOS DE INFORMATICA	101 - INGRESOS LOCALES	300	300
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 571 ACCESORIOS DE INFORMATICA	101 - INGRESOS LOCALES	300	300
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 572 ATENCION MEDICA	101 - INGRESOS LOCALES	240	240
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 572 ATENCION MEDICA	101 - INGRESOS LOCALES	240	240
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 574 LUBRICANTES	101 - INGRESOS LOCALES	90.3	90.3
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 574 LUBRICANTES	101 - INGRESOS LOCALES	90.3	90.3
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 575 PASTEL	101 - INGRESOS LOCALES	551	551
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 575 PASTEL	101 - INGRESOS LOCALES	551	551
COBRO DE AGUA DÍA 01/10/2019 REC. 109588- 109596	101 - INGRESOS LOCALES	30596.5	30596.5
COBRO DE AGUA DÍA 02/10/2019 REC. 109597- 109600	101 - INGRESOS LOCALES	2767.78	2767.78
COBRO DE AGUA DÍA 03/10/2019 REC. 109601- 109604	101 - INGRESOS LOCALES	17754.84	17754.84
COBRO E AGUA DÍA 04/10/2019 REC. 109605- 109611	101 - INGRESOS LOCALES	25442.66	25442.66
COBRO E AGUA DÍA 04/10/2019 REC. 109605- 109611	101 - INGRESOS LOCALES	9011.84	9011.84
COBRO DE AGUA DÍA 08/10/2019 REC. 109617- 109621	101 - INGRESOS LOCALES	21756.52	21756.52
S [CANCELACIÓN DE INGRESOS 11/10/19, NÚM. PÓLIZA: 6 - TIPO: PRESUPUESTAL]	-	-21756.52	-21756.52
COBRO DE AGUA DÍA 08/10/2019 REC. 109617- 109621	101 - INGRESOS LOCALES	19799.56	19799.56
COBRO DE AGUA DÍA 09/10/2019 REC. 109622- 109627	101 - INGRESOS LOCALES	9126.8	9126.8
COBRO DE AGUA DÍA 10/10/2019 REC. 109628- 109633	101 - INGRESOS LOCALES	15768.3	15768.3
COBRO DE AGUA DÍA 11/10/2019 REC. 109634- 109645	101 - INGRESOS LOCALES	21113.96	21113.96
COBRO DE AGUA DÍA 14/10/2019 REC. 109646- 109654	101 - INGRESOS LOCALES	16494.02	16494.02
DEVOLUCIÓN DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	74556	74556
COBRO DE AGUA DÍA 15/10/2019 REC. 109655- 109663	101 - INGRESOS LOCALES	16352.7	16352.7
COBRO DE AGUA DÍA 16/10/2019 REC. 109664- 109666	101 - INGRESOS LOCALES	9726.2	9726.2
COBRO DE AGUA DÍA 17/10/2019 REC. 109667- 109675	101 - INGRESOS LOCALES	28334.64	28334.64
COBRO DE AGUA DÍA 17/10/2019 REC. 109667- 109675	101 - INGRESOS LOCALES	17145.86	17145.86
COBRO DE AGUA DÍA 21/10/2019 REC. 109682- 109689	101 - INGRESOS LOCALES	16466.88	16466.88
COBRO DE AGUA DÍA 22/10/2019 REC. 109690- 109698	101 - INGRESOS LOCALES	23907.36	23907.36
COBRO DE AGUA DÍA 24/10/2019 REC. 109699- 109703	101 - INGRESOS LOCALES	8544.86	8544.86
COBRO DE AGUA DÍA 24/10/2019 REC. 109699- 109703	101 - INGRESOS LOCALES	14447.5	14447.5
CORO DE AGUA DÍA 25/10/2019 REC. 109711- 109712	101 - INGRESOS LOCALES	7949.26	7949.26
CORO DE AGUA DÍA 28/10/2019 REC. 109713- 109721	101 - INGRESOS LOCALES	33049.56	33049.56
CORO DE AGUA DÍA 29/10/2019 REC. 109722- 109724	101 - INGRESOS LOCALES	12286.08	12286.08
CORO DE AGUA DÍA 30/10/2019 REC. 109725- 109731	101 - INGRESOS LOCALES	31220.06	31220.06
COBRO DE AGUA DÍA 31/10/2019 REC. 109732- 109743	101 - INGRESOS LOCALES	37506.74	37506.74
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 454 IMPUESTOS 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	101 - INGRESOS LOCALES	4162	4162
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 454 IMPUESTOS 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	101 - INGRESOS LOCALES	4162	4162
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 105274800 IMPUESTOS 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE	101 - INGRESOS LOCALES	4162	4162
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 105274800 IMPUESTOS 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE	101 - INGRESOS LOCALES	4162	4162
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668117 FACT. 3755 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019 PRODDEF	101 - INGRESOS LOCALES	6090	6090
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668117 FACT. 3755 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019 PRODDEF	101 - INGRESOS LOCALES	6090	6090
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 456 L.R. DEL 30 DE SEPT AL 6 DE OCT. POR OPERACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN CAMELINAS Y L	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200

(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 456 L.R. DEL 30 DE SEPT AL 6 DE OCT. POR OPERACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN CAMELINAS Y L	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 45954018 L.R. DEL 30 DE SEPT AL 6 DE OCT. POR OPERACIÓN DE EQUIPOS DE BOM	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 45954018 L.R. DEL 30 DE SEPT AL 6 DE OCT. POR OPERACIÓN DE EQUIPOS DE BOM	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 457 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	5455.4	5455.4
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 457 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	5455.4	5455.4
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668076 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	5455.4	5455.4
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668076 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	5455.4	5455.4
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 458 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	6793.7	6793.7
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 458 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	6793.7	6793.7
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668056 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	6793.7	6793.7
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668056 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	6793.7	6793.7
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 459 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	1048.2	1048.2
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 459 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	1048.2	1048.2
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 98704017 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	1048.2	1048.2
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 98704017 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	1048.2	1048.2
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 460 DISCO DURO PARA EQUIPO DE COMPUTO OPERADO POR GPE MARQUEZ	101 - INGRESOS LOCALES	1730	1730
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 460 DISCO DURO PARA EQUIPO DE COMPUTO OPERADO POR GPE MARQUEZ	101 - INGRESOS LOCALES	1730	1730
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 16738017 DISCO DURO PARA EQUIPO DE COMPUTO OPERADO POR GPE MARQUEZ	101 - INGRESOS LOCALES	1730	1730
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 16738017 DISCO DURO PARA EQUIPO DE COMPUTO OPERADO POR GPE MARQUEZ	101 - INGRESOS LOCALES	1730	1730
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668018 ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, POR \$	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668018 ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, POR \$	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 463 DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO TRIMESTRE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	101578	101578
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 463 DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO TRIMESTRE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	101578	101578
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8859010 DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO TRIMESTRE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	101578	101578
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 8859010 DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO TRIMESTRE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	101578	101578
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 464 DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO TRIMESTRE 2019 PROSANEAR	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 464 DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO TRIMESTRE 2019 PROSANEAR	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 8859010 DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO TRIMESTRE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	-203156	-203156
Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 463 DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO TRIMESTRE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	-101578	-101578
Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 464 DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO TRIMESTRE 2019 PROSANEAR	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 463 DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO TRIMESTRE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	-101578	-101578
Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 464 DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO TRIMESTRE 2019 PROSANEAR	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 465 DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO TRIMESTRE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	188086	188086
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 465 DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO TRIMESTRE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	188086	188086
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8859020 DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO TRIMESTRE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	188086	188086
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 8859020 DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO TRIMESTRE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	188086	188086
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 466 PAGO DERECHOS POR EXTRACCIÓN DE AGUA PRODDER SEGUNDO TRIMESTRE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	101578	101578
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 466 PAGO DERECHOS POR EXTRACCIÓN DE AGUA PRODDER SEGUNDO TRIMESTRE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	101578	101578
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8859010 PAGO DERECHOS POR EXTRACCIÓN DE AGUA PRODDER SEGUNDO TRIM	101 - INGRESOS LOCALES	101578	101578
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 8859010 PAGO DERECHOS POR EXTRACCIÓN DE AGUA PRODDER SEGUNDO TRIMI	101 - INGRESOS LOCALES	101578	101578
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 467 ASESORÍA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 467 ASESORÍA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96920020 ASESORÍA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 96920020 ASESORÍA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 468 ASESORÍA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 468 ASESORÍA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380

(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96920041 ASESORÍA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 96920041 ASESORÍA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 469 PAGO 2 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	11073.26	11073.26
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 469 PAGO 2 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	11073.26	11073.26
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39488079 PAGO 2 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	11073.26	11073.26
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 39488079 PAGO 2 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	11073.26	11073.26
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 470 PAGO 20 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2947.56	2947.56
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 470 PAGO 20 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2947.56	2947.56
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 394488059 PAGO 20 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2947.56	2947.56
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 394488059 PAGO 20 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2947.56	2947.56
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 471 PAGO 20 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3480.71	3480.71
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 471 PAGO 20 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3480.71	3480.71
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39488039 PAGO 20 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3480.71	3480.71
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 39488039 PAGO 20 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3480.71	3480.71
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 472 L.R. DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO ENLOMA LINDA Y CAMEL	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 472 L.R. DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO ENLOMA LINDA Y CAMEL	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23229018 L.R. DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 23229018 L.R. DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 473 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO	101 - INGRESOS LOCALES	671	671
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 473 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO	101 - INGRESOS LOCALES	671	671
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 151019 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO	101 - INGRESOS LOCALES	671	671
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 151019 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO	101 - INGRESOS LOCALES	671	671
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 474 L.R. DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DE 2019 POR OPERACIÓN DE LAS BOMBAS DE LOMA LINDA Y CAM	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 474 L.R. DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DE 2019 POR OPERACIÓN DE LAS BOMBAS DE LOMA LINDA Y CAM	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 74292020 L.R. DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DE 2019 POR OPERACIÓN DE LAS BOMBA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 74292020 L.R. DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DE 2019 POR OPERACIÓN DE LAS BOMBA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 475 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	29892	29892
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 475 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	29892	29892
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1510191 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	29892	29892
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 1510191 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	29892	29892
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 476 L.R. DEL 28 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE, OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 476 L.R. DEL 28 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE, OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 477 TIMBRES ELECTRONICOS	101 - INGRESOS LOCALES	1100	1100
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 477 TIMBRES ELECTRONICOS	101 - INGRESOS LOCALES	1100	1100
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60865040 TIMBRES ELECTRONICOS	101 - INGRESOS LOCALES	1100	1100
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 60865040 TIMBRES ELECTRONICOS	101 - INGRESOS LOCALES	1100	1100
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 478 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	76640	76640
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 478 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	76640	76640
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 261019 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	76640	76640
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 261019 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	76640	76640
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 479 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	39324	39324
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 479 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	39324	39324
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2610191 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	39324	39324
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2610191 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	39324	39324
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60865021 L.R. DEL 28 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE, OPERACIÓN DE EQUIPO C	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 60865021 L.R. DEL 28 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE, OPERACIÓN DE EQUIPO D	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200

(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 480 PASTILLAS DE CLORO	101 - INGRESOS LOCALES	1392	1392
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 480 PASTILLAS DE CLORO	101 - INGRESOS LOCALES	1392	1392
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87886018 PASTILLAS DE CLORO	101 - INGRESOS LOCALES	1392	1392
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 87886018 PASTILLAS DE CLORO	101 - INGRESOS LOCALES	1392	1392
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 481 PAGO 21 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2963.27	2963.27
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 481 PAGO 21 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2963.27	2963.27
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 41068058 PAGO 21 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2963.27	2963.27
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 41068058 PAGO 21 POR PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2963.27	2963.27
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 482 PAGO 21 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3499.84	3499.84
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 482 PAGO 21 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3499.84	3499.84
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 41068078 PAGO 21 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3499.84	3499.84
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 41068078 PAGO 21 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3499.84	3499.84
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 483 PAGO 3 PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	11152.22	11152.22
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 483 PAGO 3 PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	11152.22	11152.22
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29201021 PAGO 3 PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	11152.22	11152.22
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 29201021 PAGO 3 PRÉSTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	11152.22	11152.22
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 484 SAL MARINA	101 - INGRESOS LOCALES	1100	1100
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 484 SAL MARINA	101 - INGRESOS LOCALES	1100	1100
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 485 METERIAL PARA OFICINA	101 - INGRESOS LOCALES	827	827
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 485 METERIAL PARA OFICINA	101 - INGRESOS LOCALES	827	827
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 45743021 ALDO ACEVEDO GIL	101 - INGRESOS LOCALES	1927	1927
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 45743021 ALDO ACEVEDO GIL	101 - INGRESOS LOCALES	1927	1927
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 486 NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE	101 - INGRESOS LOCALES	89053.24	89053.24
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 486 NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE	101 - INGRESOS LOCALES	89053.24	89053.24
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 449030 NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE	101 - INGRESOS LOCALES	89053.24	89053.24
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 449030 NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE	101 - INGRESOS LOCALES	89053.24	89053.24
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 487 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE	101 - INGRESOS LOCALES	89053.24	89053.24
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 487 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE	101 - INGRESOS LOCALES	89053.24	89053.24
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 523390 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE	101 - INGRESOS LOCALES	89053.24	89053.24
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 523390 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE	101 - INGRESOS LOCALES	89053.24	89053.24
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 488 HOJAS, PAPELERIA	101 - INGRESOS LOCALES	780	780
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 488 HOJAS, PAPELERIA	101 - INGRESOS LOCALES	780	780
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 490 FACT. 24878 COMBUSTIBLE	101 - INGRESOS LOCALES	4058.7	4058.7
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 490 FACT. 24878 COMBUSTIBLE	101 - INGRESOS LOCALES	4058.7	4058.7
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 491 FACT. 24961 COMBUSTIBLE	101 - INGRESOS LOCALES	4134.5	4134.5
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 491 FACT. 24961 COMBUSTIBLE	101 - INGRESOS LOCALES	4134.5	4134.5
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 492 MEDICINAS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2317	2317
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 492 MEDICINAS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2317	2317
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 493 MATERIAL PARA AGUA POABLE	101 - INGRESOS LOCALES	981.3	981.3
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 493 MATERIAL PARA AGUA POABLE	101 - INGRESOS LOCALES	981.3	981.3
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	5045.23	5045.23
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	5045.23	5045.23
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	5034.91	5034.91
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	5034.91	5034.91
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 537 ATENCION MEDICA	101 - INGRESOS LOCALES	308.64	308.64
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 537 ATENCION MEDICA	101 - INGRESOS LOCALES	308.64	308.64

(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	5004.68	5004.68
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	5004.68	5004.68
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 549 FACT. 3800 BULTOS DE CEMENTO	101 - INGRESOS LOCALES	680.04	680.04
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 549 FACT. 3800 BULTOS DE CEMENTO	101 - INGRESOS LOCALES	680.04	680.04
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 550 FACT. 3834 TABIQUE Y BULTOS DE CEMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	1510.23	1510.23
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 550 FACT. 3834 TABIQUE Y BULTOS DE CEMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	1510.23	1510.23
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 559 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	101 - INGRESOS LOCALES	108.32	108.32
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 559 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	101 - INGRESOS LOCALES	108.32	108.32
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 560 ARTÍCULOS PARA CLORACION	101 - INGRESOS LOCALES	373.01	373.01
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 560 ARTÍCULOS PARA CLORACION	101 - INGRESOS LOCALES	373.01	373.01
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 561 TELEFONO CELULAR	101 - INGRESOS LOCALES	422	422
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 561 TELEFONO CELULAR	101 - INGRESOS LOCALES	422	422
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 562 ATENCIÓN MEDICA	101 - INGRESOS LOCALES	199.99	199.99
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 562 ATENCIÓN MEDICA	101 - INGRESOS LOCALES	199.99	199.99
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 563 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	101 - INGRESOS LOCALES	122.5	122.5
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 563 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	101 - INGRESOS LOCALES	122.5	122.5
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 564 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	101 - INGRESOS LOCALES	55	55
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 564 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	101 - INGRESOS LOCALES	55	55
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 565 RECARGA TELCEL	101 - INGRESOS LOCALES	150	150
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 565 RECARGA TELCEL	101 - INGRESOS LOCALES	150	150
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 566 ATENCION MEDICA	101 - INGRESOS LOCALES	360	360
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 566 ATENCION MEDICA	101 - INGRESOS LOCALES	360	360
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 567 ARTÍCULOS PARA PECES	101 - INGRESOS LOCALES	424	424
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 567 ARTÍCULOS PARA PECES	101 - INGRESOS LOCALES	424	424
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 568 AGUA EMBOTELLADA	101 - INGRESOS LOCALES	350	350
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 568 AGUA EMBOTELLADA	101 - INGRESOS LOCALES	350	350
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 573 AGUA	101 - INGRESOS LOCALES	250	250
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 573 AGUA	101 - INGRESOS LOCALES	250	250
Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 559 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	101 - INGRESOS LOCALES	-108.32	-108.32
Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 559 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	101 - INGRESOS LOCALES	-108.32	-108.32
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 577 ARTÍCULOS DE CAFETERIA	101 - INGRESOS LOCALES	108.02	108.02
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 577 ARTÍCULOS DE CAFETERIA	101 - INGRESOS LOCALES	108.02	108.02
Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 577 ARTÍCULOS DE CAFETERIA	101 - INGRESOS LOCALES	-108.02	-108.02
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 578 ARTICULOS DE CAFETERIA	101 - INGRESOS LOCALES	108.04	108.04
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 578 ARTICULOS DE CAFETERIA	101 - INGRESOS LOCALES	108.04	108.04
Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 578 ARTICULOS DE CAFETERIA	101 - INGRESOS LOCALES	-108.04	-108.04
Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 578 ARTICULOS DE CAFETERIA	101 - INGRESOS LOCALES	-108.04	-108.04
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 579 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	101 - INGRESOS LOCALES	108.02	108.02
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 579 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	101 - INGRESOS LOCALES	108.02	108.02
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 580 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 580 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 301019 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAM	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 301019 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAM	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 559 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 577 ARTÍCULOS DE CAFETERIA	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Cancelada) Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 559 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	101 - INGRESOS LOCALES	0	0

Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 577 ARTÍCULOS DE CAFETERIA	101 - INGRESOS LOCALES	-108.02	-108.02
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 581 ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	76064	76064
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 581 ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	76064	76064
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 71019 ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	76064	76064
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 71019 ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	76064	76064
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 592 FACT 3996 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019, PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	6090	6090
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 592 FACT 3996 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019, PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	6090	6090
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 599 FACT. 18043 TUBO PVC	101 - INGRESOS LOCALES	1650	1650
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 599 FACT. 18043 TUBO PVC	101 - INGRESOS LOCALES	1650	1650
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 604 CAFETERA	101 - INGRESOS LOCALES	244.03	244.03
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 604 CAFETERA	101 - INGRESOS LOCALES	244.03	244.03
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 607 ATENCIÓN MEDICA	101 - INGRESOS LOCALES	912	912
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 607 ATENCIÓN MEDICA	101 - INGRESOS LOCALES	912	912
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 608 MEDICAMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	333.36	333.36
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 608 MEDICAMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	333.36	333.36
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 610 ATENCION MEDICA	101 - INGRESOS LOCALES	540	540
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 610 ATENCION MEDICA	101 - INGRESOS LOCALES	540	540
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 612 MEMORIA USB	101 - INGRESOS LOCALES	180	180
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 612 MEMORIA USB	101 - INGRESOS LOCALES	180	180
Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 579 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	101 - INGRESOS LOCALES	-108.02	-108.02
Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 579 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	101 - INGRESOS LOCALES	-108.02	-108.02
Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 563 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	101 - INGRESOS LOCALES	-122.5	-122.5
Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 563 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	101 - INGRESOS LOCALES	-122.5	-122.5
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 671 ARTICULOS DE CAFETERIA	101 - INGRESOS LOCALES	122.5	122.5
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 671 ARTICULOS DE CAFETERIA	101 - INGRESOS LOCALES	122.5	122.5
COBRO DE AGUA DÍA 004/11/2019 REC. 109744- 109756	101 - INGRESOS LOCALES	31834.08	31834.08
COBRO DE AGUA DÍA 05/11/2019 REC. 109757- 109771	101 - INGRESOS LOCALES	43488.38	43488.38
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29593104 HOJAS, PAPELERIA	101 - INGRESOS LOCALES	780	780
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 29593104 HOJAS, PAPELERIA	101 - INGRESOS LOCALES	780	780
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 489 L.R. DEL 4 AL 9 DE NOVIEMBRE OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 489 L.R. DEL 4 AL 9 DE NOVIEMBRE OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29593020 L.R. DEL 4 AL 9 DE NOVIEMBRE OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN L	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 29593020 L.R. DEL 4 AL 9 DE NOVIEMBRE OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN L	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29593040 SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.	101 - INGRESOS LOCALES	8193.2	8193.2
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 29593040 SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.	101 - INGRESOS LOCALES	8193.2	8193.2
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29593062 MEDICINAS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2317	2317
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 29593062 MEDICINAS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2317	2317
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29593083 MATERIAL PARA AGUA POABLE	101 - INGRESOS LOCALES	981.3	981.3
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 29593083 MATERIAL PARA AGUA POABLE	101 - INGRESOS LOCALES	981.3	981.3
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 494 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GUSTAVO VERA	101 - INGRESOS LOCALES	67376	67376
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 494 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GUSTAVO VERA	101 - INGRESOS LOCALES	67376	67376
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81119 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GUSTAVO VERA	101 - INGRESOS LOCALES	67376	67376
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 81119 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GUSTAVO VERA	101 - INGRESOS LOCALES	67376	67376
COBRO DE AGUA DÍA 06/11/2019 REC. 109772- 109778	101 - INGRESOS LOCALES	19969.26	19969.26
COBRO DE AGUA DÍA 07/11/2019 REC. 109779- 109785	101 - INGRESOS LOCALES	17570.54	17570.54
COBRO DE AGUA DÍA 08/11/2019 REC. 109786- 109791	101 - INGRESOS LOCALES	19359.22	19359.22

COBRO DE AGUA DÍA 09/11/2019 REC. 109792- 109798	101 - INGRESOS LOCALES	15322	15322
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 495 PAGO DE 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	101 - INGRESOS LOCALES	3817	3817
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 495 PAGO DE 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	101 - INGRESOS LOCALES	3817	3817
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3551372 PAGO DE 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	101 - INGRESOS LOCALES	3817	3817
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3551372 PAGO DE 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	101 - INGRESOS LOCALES	3817	3817
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 498 PAGO 22 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3477.15	3477.15
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 498 PAGO 22 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3477.15	3477.15
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57062010 PAGO ISR POR SALARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57062010 PAGO ISR POR SALARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96456022 PAGO 22 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3477.15	3477.15
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 96456022 PAGO 22 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3477.15	3477.15
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 499 PAGO 22 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2944.53	2944.53
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 499 PAGO 22 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2944.53	2944.53
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96456042 PAGO 22 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2944.53	2944.53
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 96456042 PAGO 22 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2944.53	2944.53
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 500 PAGO 4 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	11065.56	11065.56
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 500 PAGO 4 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	11065.56	11065.56
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96456064 PAGO 4 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	11065.56	11065.56
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 96456064 PAGO 4 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	11065.56	11065.56
COBRO DE AGUA DÍA 12/11/2019 REC. 109799- 109801	101 - INGRESOS LOCALES	5947.84	5947.84
COBRO DE AGUA DÍA 13/11/2019 REC. 109802- 109808	101 - INGRESOS LOCALES	22377.28	22377.28
COBRO DE AGUA DÍA 14/11/2019 REC. 109809- 109827	101 - INGRESOS LOCALES	33561.82	33561.82
COBRO DE AGUA DÍA 15/11/2019 REC. 109828- 109835	101 - INGRESOS LOCALES	6432.2	6432.2
COBRO DE AGUA DÍA 19/11/2019 REC. 109836- 109850	101 - INGRESOS LOCALES	30548.74	30548.74
COBRO DE AGUA DÍA 20/11/2019 REC. 109851- 109856	101 - INGRESOS LOCALES	9416.2	9416.2
COBRO DE AGUA DÍA 21/11/2019 REC. 109857- 109867	101 - INGRESOS LOCALES	29522.6	29522.6
COBRO DE AGUA DÍA 22/11/2019 REC. 109868- 109885	101 - INGRESOS LOCALES	42713.76	42713.76
COBRO DE AGUA DÍA 25/11/2019 REC. 109886- 109890	101 - INGRESOS LOCALES	29179.48	29179.48
COBRO DE AGUA DÍA 26/11/2019 REC. 109891- 109898	101 - INGRESOS LOCALES	26899.64	26899.64
COBRO DE AGUA DÍA 27/11/2019 REC. 109899- 109903	101 - INGRESOS LOCALES	20581.48	20581.48
COBRO DE AGUA DÍA 28/11/2019 REC. 109904- 109905	101 - INGRESOS LOCALES	4266.12	4266.12
COBRO DE AGUA DÍA 29/11/2019 REC. 109906- 109916	101 - INGRESOS LOCALES	11415.5	11415.5
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 539 PAGO 1 PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	297.89	297.89
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 539 PAGO 1 PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	297.89	297.89
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87425020 PAGO 1 PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	297.89	297.89
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 87425020 PAGO 1 PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	297.89	297.89
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 540 L.R. DEL 11 AL 17 DE NOV OPERACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	2000	2000
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 540 L.R. DEL 11 AL 17 DE NOV OPERACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	2000	2000
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87425040 L.R. DEL 11 AL 17 DE NOV OPERACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	2000	2000
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 87425040 L.R. DEL 11 AL 17 DE NOV OPERACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	2000	2000
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 541 NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	89843.24	89843.24
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 541 NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	89843.24	89843.24
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 553160 NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	89843.24	89843.24
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 553160 NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	89843.24	89843.24
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 542 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	113	113
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 542 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	113	113

(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 543 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	6745	6745
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 543 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	6745	6745
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1911191 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	113	113
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 1911191 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	113	113
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1911191 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	6745	6745
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 1911191 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	6745	6745
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 544 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 544 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 55554020 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y C	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 55554020 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y C/	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 545 FACT 3399 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	1995.2	1995.2
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 545 FACT 3399 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	1995.2	1995.2
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 56333077 FACT 3399 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	1995.2	1995.2
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 56333077 FACT 3399 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	1995.2	1995.2
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 546 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	78342	78342
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 546 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	78342	78342
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2511191 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	78342	78342
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2511191 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	78342	78342
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 547 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	40952	40952
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 547 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	40952	40952
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2511191 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	40952	40952
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2511191 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	40952	40952
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 56333020 GARCIA LEON OSCAR ULISES	101 - INGRESOS LOCALES	2870.26	2870.26
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 56333020 GARCIA LEON OSCAR ULISES	101 - INGRESOS LOCALES	2870.26	2870.26
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 551 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 551 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60323081 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 60323081 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 552 PAGO 23 PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2944.53	2944.53
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 552 PAGO 23 PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2944.53	2944.53
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60323020 PAGO 23 PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2944.53	2944.53
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 60323020 PAGO 23 PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2944.53	2944.53
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 553 PAGO 2 PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1978.97	1978.97
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 553 PAGO 2 PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1978.97	1978.97
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60323040 PAGO 2 PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1978.97	1978.97
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 60323040 PAGO 2 PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1978.97	1978.97
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 554 PAGO 23 PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3477.15	3477.15
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 554 PAGO 23 PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3477.15	3477.15
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60323061 PAGO 23 PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3477.15	3477.15
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 60323061 PAGO 23 PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3477.15	3477.15
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 555 PAGO 5 PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	11061.05	11061.05
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 555 PAGO 5 PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	11061.05	11061.05
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60323103 PAGO 5 PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	11061.05	11061.05
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 60323103 PAGO 5 PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	11061.05	11061.05
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 556 PAGO 1 PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	287.47	287.47
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 556 PAGO 1 PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	287.47	287.47

CREDITO AL SAPAT POR TERCEROS PARA CUBRIR GASTOS	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
CREDITO AL SAPAT POR TERCEROS PARA CUBRIR GASTOS	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 90392065 PAGO 1 PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	287.47	287.47
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 90392065 PAGO 1 PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	287.47	287.47
ISR 2015 A 2019	101 - INGRESOS LOCALES	14348	14348
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 557 NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	90855.72	90855.72
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 557 NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	90855.72	90855.72
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 409580 NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	90855.72	90855.72
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 409580 NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	90855.72	90855.72
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 558 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CERRITO	101 - INGRESOS LOCALES	6537	6537
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 558 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CERRITO	101 - INGRESOS LOCALES	6537	6537
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 291119 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CERRITO	101 - INGRESOS LOCALES	6537	6537
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 291119 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CERRITO	101 - INGRESOS LOCALES	6537	6537
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	4988.62	4988.62
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	4988.62	4988.62
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 582 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 582 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 141119 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 141119 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 583 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGANXOAN	101 - INGRESOS LOCALES	192	192
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 583 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGANXOAN	101 - INGRESOS LOCALES	192	192
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 151119 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGANXOAN	101 - INGRESOS LOCALES	192	192
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 151119 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGANXOAN	101 - INGRESOS LOCALES	192	192
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 191119 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	-13490	-13490
Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 543 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	-6745	-6745
Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 543 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	-6745	-6745
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 584 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	6746	6746
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 584 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	6746	6746
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 191119 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	6746	6746
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 191119 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	6746	6746
CANCELADO [CANCELACIÓN DE INGRESOS 11/11/19, NÚM. PÓLIZA: 22 - TIPO: PRESUPUESTAL]	-	-15322	-15322
COBRO DE AGUA DÍA 11/11/2019 REC. 109792- 109798	101 - INGRESOS LOCALES	15328	15328
DEVOLUCIÓN DE ISR SEPTIEMBRE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	28474	28474
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 141119 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINA	101 - INGRESOS LOCALES	-2400	-2400
Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 582 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	-1200	-1200
Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 582 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINA	101 - INGRESOS LOCALES	-1200	-1200
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 585 FACT 3628 PAPELERIA	101 - INGRESOS LOCALES	1402	1402
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 585 FACT 3628 PAPELERIA	101 - INGRESOS LOCALES	1402	1402
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 593 FACT. 25043 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	5500.11	5500.11
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 593 FACT. 25043 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	5500.11	5500.11
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 594 FACT. 25103 POR COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2800.3	2800.3
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 594 FACT. 25103 POR COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2800.3	2800.3
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 595 FACT. 568 ESTUDIOS MÉDICOS DAVID GALVAN PAGO AL 60%	101 - INGRESOS LOCALES	2580	2580
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 595 FACT. 568 ESTUDIOS MÉDICOS DAVID GALVAN PAGO AL 60%	101 - INGRESOS LOCALES	2580	2580
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 596 FACT. 234 ULTRASONIDO DAVID GALVAN AL 60%	101 - INGRESOS LOCALES	419.99	419.99
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 596 FACT. 234 ULTRASONIDO DAVID GALVAN AL 60%	101 - INGRESOS LOCALES	419.99	419.99

(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 598 ATENCIÓN MEDICA PAGADO AL 40%	101 - INGRESOS LOCALES	197.2	197.2
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 598 ATENCIÓN MEDICA PAGADO AL 40%	101 - INGRESOS LOCALES	197.2	197.2
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 602 TONER BROTHEER	101 - INGRESOS LOCALES	450	450
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 602 TONER BROTHEER	101 - INGRESOS LOCALES	450	450
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 603 RECARGA DE TLEMETRIA	101 - INGRESOS LOCALES	150	150
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 603 RECARGA DE TLEMETRIA	101 - INGRESOS LOCALES	150	150
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 605 ARTICULO DE CAFETARIA	101 - INGRESOS LOCALES	475	475
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 605 ARTICULO DE CAFETARIA	101 - INGRESOS LOCALES	475	475
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 606 MEDICAMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	186.6	186.6
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 606 MEDICAMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	186.6	186.6
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 609 ATENCION MEDCIA	101 - INGRESOS LOCALES	360	360
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 609 ATENCION MEDCIA	101 - INGRESOS LOCALES	360	360
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 611 PINTURA	101 - INGRESOS LOCALES	132	132
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 611 PINTURA	101 - INGRESOS LOCALES	132	132
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 613 CONFIGURACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	101 - INGRESOS LOCALES	628	628
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 613 CONFIGURACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	101 - INGRESOS LOCALES	628	628
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 614 VIATICOS	101 - INGRESOS LOCALES	300	300
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 614 VIATICOS	101 - INGRESOS LOCALES	300	300
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 640 FACT. 4315 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019 PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	6090	6090
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 640 FACT. 4315 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019 PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	6090	6090
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 659 ACEITE	101 - INGRESOS LOCALES	187.11	187.11
Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 659 ACEITE	101 - INGRESOS LOCALES	-187.11	-187.11
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 660 ACEITE	101 - INGRESOS LOCALES	187.11	187.11
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 660 ACEITE	101 - INGRESOS LOCALES	187.11	187.11
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 661 ATENCION MEDICA	101 - INGRESOS LOCALES	240	240
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 661 ATENCION MEDICA	101 - INGRESOS LOCALES	240	240
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 662 VALVULA	101 - INGRESOS LOCALES	39.9	39.9
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 662 VALVULA	101 - INGRESOS LOCALES	39.9	39.9
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	-9977.24	-9977.24
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 670 art cafetería	101 - INGRESOS LOCALES	108.02	108.02
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 670 art cafetería	101 - INGRESOS LOCALES	108.02	108.02
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	4988.62	4988.62
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	4988.62	4988.62
COBRO DE AGUA DÍA 02/12/2019 REC. 109917- 109923	101 - INGRESOS LOCALES	32367.34	32367.34
COBRO DE AGUA DÍA 03/12/2019 REC. 109924- 109931	101 - INGRESOS LOCALES	22859.88	22859.88
COBRO DE AGUA DÍA 04/12/2019 REC. 109932- 109941	101 - INGRESOS LOCALES	14941.62	14941.62
COBRO DE AGUA DÍA 05/12/2019 REC. 109942- 109943	101 - INGRESOS LOCALES	7141.46	7141.46
COBRO DE AGUA DÍA 06/12/2019 REC. 109944- 109955	101 - INGRESOS LOCALES	37404.96	37404.96
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 69296048 FACT 3628 PAPELERIA	101 - INGRESOS LOCALES	1402	1402
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 69296048 FACT 3628 PAPELERIA	101 - INGRESOS LOCALES	1402	1402
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 586 LR JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 586 LR JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 53926021 LR JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMI	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 53926021 LR JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAME	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 587 ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	70550	70550
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 587 ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	70550	70550

(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91219 ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	70550	70550
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91219 ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA	101 - INGRESOS LOCALES	70550	70550
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 588 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE	101 - INGRESOS LOCALES	93790.19	93790.19
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 588 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE	101 - INGRESOS LOCALES	93790.19	93790.19
COBRO DE AGUA DÍA 09/12/2019 REC. 109956- 109965	101 - INGRESOS LOCALES	36726.94	36726.94
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 589 FACT 4411 RECARGA DE TELEMETRÍA	101 - INGRESOS LOCALES	150	150
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 589 FACT 4411 RECARGA DE TELEMETRÍA	101 - INGRESOS LOCALES	150	150
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 25840027 FACT 4411 RECARGA DE TELEMETRÍA	101 - INGRESOS LOCALES	150	150
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 25840027 FACT 4411 RECARGA DE TELEMETRÍA	101 - INGRESOS LOCALES	150	150
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 590 ENERGIA ELECTRICA FUENTE	101 - INGRESOS LOCALES	976	976
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 590 ENERGIA ELECTRICA FUENTE	101 - INGRESOS LOCALES	976	976
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 161219 ENERGIA ELECTRICA FUENTE	101 - INGRESOS LOCALES	976	976
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 161219 ENERGIA ELECTRICA FUENTE	101 - INGRESOS LOCALES	976	976
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 591 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	26947	26947
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 591 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	26947	26947
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 597 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	2653.2	2653.2
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 597 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	2653.2	2653.2
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 600 FACT. 4639, 4638, 4641, 4642 MEDICINAS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3706.41	3706.41
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 600 FACT. 4639, 4638, 4641, 4642 MEDICINAS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3706.41	3706.41
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1612191 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	26947	26947
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 1612191 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	26947	26947
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 601 fact. 85e5c CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA AMOTOR CORTADOTADORA	101 - INGRESOS LOCALES	630	630
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 601 fact. 85e5c CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA AMOTOR CORTADOTADORA	101 - INGRESOS LOCALES	630	630
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 9627010 fact. 85e5c CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA AMOTOR CORTADOTADORA	101 - INGRESOS LOCALES	630	630
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 9627010 fact. 85e5c CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA AMOTOR CORTADOTADORA	101 - INGRESOS LOCALES	630	630
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 615 MEDICAMENTO	101 - INGRESOS LOCALES	141.9	141.9
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 615 MEDICAMENTO	101 - INGRESOS LOCALES	141.9	141.9
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	5032.89	5032.89
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	5032.89	5032.89
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 616 MEDICAMENTO	101 - INGRESOS LOCALES	170.74	170.74
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 616 MEDICAMENTO	101 - INGRESOS LOCALES	170.74	170.74
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 617 BANDA	101 - INGRESOS LOCALES	190	190
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 617 BANDA	101 - INGRESOS LOCALES	190	190
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 618 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	93790.19	93790.19
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 618 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	93790.19	93790.19
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 511730 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE	101 - INGRESOS LOCALES	93790.19	93790.19
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 511730 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE	101 - INGRESOS LOCALES	93790.19	93790.19
Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 618 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	-93790.19	-93790.19
Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 618 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	-93790.19	-93790.19
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 619 PAGO 2 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1687.85	1687.85
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 619 PAGO 2 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1687.85	1687.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73366057 PAGO 2 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1687.85	1687.85
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 73366057 PAGO 2 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1687.85	1687.85
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 620 PAGO 24 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3473.32	3473.32
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 620 PAGO 24 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3473.32	3473.32
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73366077 PAGO 24 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3473.32	3473.32

(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 73366077 PAGO 24 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3473.32	3473.32
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 621 PAGO 3 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1978.25	1978.25
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 621 PAGO 3 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1978.25	1978.25
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73366097 PAGO 3 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1978.25	1978.25
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 73366097 PAGO 3 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1978.25	1978.25
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 622 PAGO 24 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2941.29	2941.29
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 622 PAGO 24 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2941.29	2941.29
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73366117 PAGO 24 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2941.29	2941.29
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 73366117 PAGO 24 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2941.29	2941.29
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 623 PAGO 6 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	11056.48	11056.48
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 623 PAGO 6 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	11056.48	11056.48
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73366137 PAGO 6 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	11056.48	11056.48
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 73366137 PAGO 6 POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	11056.48	11056.48
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 624 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 624 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73366157 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y C	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 73366157 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y C/	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
COBRO DE AGUA DÍA 11/12/2019 REC. 109966- 109973	101 - INGRESOS LOCALES	33340.84	33340.84
CREDITO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
COBRO DE AGUA DÍA 13/12/2019 REC. 109974- 109984	101 - INGRESOS LOCALES	44117.32	44117.32
COBRO DE AGUA DÍA 16/12/2019 REC. 109985- 110002	101 - INGRESOS LOCALES	103696.02	103696.02
COBRO DE AGUA DÍA 17/12/2019 REC. 110003- 110007	101 - INGRESOS LOCALES	17944.14	17944.14
COBRO DE AGUA DÍA 18/12/2019 REC. 110008- 110016	101 - INGRESOS LOCALES	32789.62	32789.62
COBRO DE AGUA DÍA 19/12/2019 REC. 110017- 110019	101 - INGRESOS LOCALES	7886.16	7886.16
COBRO DE AGUA DÍA 20/12/2019 REC. 110020- 110028	101 - INGRESOS LOCALES	35396.74	35396.74
COBRO DE AGUA DÍA 23/12/2019 REC. 110029- 110035	101 - INGRESOS LOCALES	40979.2	40979.2
COBRO DE AGUA DÍA 24/12/2019 REC. 110036- 110038	101 - INGRESOS LOCALES	15228.04	15228.04
COBRO DE AGUA DÍA 26/12/2019 REC. 110039- 110050	101 - INGRESOS LOCALES	54065.72	54065.72
COBRO DE AGUA DÍA 27/12/2019 REC. 110051- 110059	101 - INGRESOS LOCALES	22921	22921
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23166166 MEDICAMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	3706.41	3706.41
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 23166166 MEDICAMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	3706.41	3706.41
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 11843 TUBO PVC	101 - INGRESOS LOCALES	1650	1650
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 11843 TUBO PVC	101 - INGRESOS LOCALES	1650	1650
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 267922 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	2653.2	2653.2
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 267922 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	101 - INGRESOS LOCALES	2653.2	2653.2
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23166081 FACT. 568 ESTUDIOS MÉDICOS DAVID GALVAN PAGO AL 60%	101 - INGRESOS LOCALES	2580	2580
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 23166081 FACT. 568 ESTUDIOS MÉDICOS DAVID GALVAN PAGO AL 60%	101 - INGRESOS LOCALES	2580	2580
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23166061 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2800.3	2800.3
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 23166061 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2800.3	2800.3
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23166041 FACT. 25043 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	5500.11	5500.11
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 23166041 FACT. 25043 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	5500.11	5500.11
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23166021 FACT 3996 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019, PRODDEF	101 - INGRESOS LOCALES	6090	6090
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 23166021 FACT 3996 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019, PRODDEF	101 - INGRESOS LOCALES	6090	6090
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 625 LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 625 LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 19396 LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN EQUIPO DE BOMBEO	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200

FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 19396 LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN EQUIPO DE BOMBEO	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 626 LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 626 LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5219396 LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5219396 LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAI	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 627 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1700.4	1700.4
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 627 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1700.4	1700.4
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 271219 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1700.4	1700.4
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 271219 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1700.4	1700.4
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 628 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1991.12	1991.12
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 628 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1991.12	1991.12
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2712191 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1991.12	1991.12
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2712191 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1991.12	1991.12
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 629 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2956.53	2956.53
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 629 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2956.53	2956.53
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2712192 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2956.53	2956.53
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2712192 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	2956.53	2956.53
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 630 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3491.84	3491.84
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 630 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3491.84	3491.84
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2712193 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3491.84	3491.84
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2712193 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	3491.84	3491.84
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 631 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	11134.08	11134.08
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 631 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	11134.08	11134.08
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2712194 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	11134.08	11134.08
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2712194 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	11134.08	11134.08
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 632 NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE	101 - INGRESOS LOCALES	93790.19	93790.19
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 632 NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE	101 - INGRESOS LOCALES	93790.19	93790.19
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2712195 NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE	101 - INGRESOS LOCALES	93790.19	93790.19
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2712195 NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE	101 - INGRESOS LOCALES	93790.19	93790.19
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 633 FACT. 4437 CABLE DE RED, CONFIGURACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y MANTENIMIENTO A IMPF	101 - INGRESOS LOCALES	740	740
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 633 FACT. 4437 CABLE DE RED, CONFIGURACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y MANTENIMIENTO A IMPF	101 - INGRESOS LOCALES	740	740
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23166214 FACT. 4437 CABLE DE RED, CONFIGURACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y	101 - INGRESOS LOCALES	740	740
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 23166214 FACT. 4437 CABLE DE RED, CONFIGURACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y	101 - INGRESOS LOCALES	740	740
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 634 FACT. 25257 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	5262.4	5262.4
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 634 FACT. 25257 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	5262.4	5262.4
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23166186 FACT. 25257 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	5262.4	5262.4
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 23166186 FACT. 25257 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	5262.4	5262.4
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 635 FACT. 1625 POR CIERRE ANUAL SIST DE AGUA 2019 Y APERTURA 2020	101 - INGRESOS LOCALES	11600	11600
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 635 FACT. 1625 POR CIERRE ANUAL SIST DE AGUA 2019 Y APERTURA 2020	101 - INGRESOS LOCALES	11600	11600
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51388018 FACT. 1625 POR CIERRE ANUAL SIST DE AGUA 2019 Y APERTURA 2020	101 - INGRESOS LOCALES	11600	11600
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 51388018 FACT. 1625 POR CIERRE ANUAL SIST DE AGUA 2019 Y APERTURA 2020	101 - INGRESOS LOCALES	11600	11600
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 636 MEDICAMENTO DAVID GALVAN	101 - INGRESOS LOCALES	298.8	298.8
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 636 MEDICAMENTO DAVID GALVAN	101 - INGRESOS LOCALES	298.8	298.8
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60436041 MEDICAMENTO DAVID GALVAN	101 - INGRESOS LOCALES	298.8	298.8
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 60436041 MEDICAMENTO DAVID GALVAN	101 - INGRESOS LOCALES	298.8	298.8
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 637 CAFE	101 - INGRESOS LOCALES	250	250

(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 637 CAFE	101 - INGRESOS LOCALES	250	250
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60436061 CAFE	101 - INGRESOS LOCALES	250	250
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 60436061 CAFE	101 - INGRESOS LOCALES	250	250
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2583427 PAGO DE ISR POR SALARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPON	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2583427 PAGO DE ISR POR SALARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPON	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4096018064 FACT. 4315 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019 PRODD	101 - INGRESOS LOCALES	6090	6090
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 4096018064 FACT. 4315 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019 PRODD	101 - INGRESOS LOCALES	6090	6090
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 641 PAGO 2% SOBRE NOMINA IMPUESTO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	101 - INGRESOS LOCALES	3972	3972
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 641 PAGO 2% SOBRE NOMINA IMPUESTO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	101 - INGRESOS LOCALES	3972	3972
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2482315 PAGO 2% SOBRE NOMINA IMPUESTO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL ME	101 - INGRESOS LOCALES	3972	3972
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2482315 PAGO 2% SOBRE NOMINA IMPUESTO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL ME	101 - INGRESOS LOCALES	3972	3972
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 642 ATENCION MEDICA A DAVID GALVAN PAGADO AL 60%	101 - INGRESOS LOCALES	7277.29	7277.29
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 642 ATENCION MEDICA A DAVID GALVAN PAGADO AL 60%	101 - INGRESOS LOCALES	7277.29	7277.29
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 643 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN ARTEAGA PAGADO AL 60%	101 - INGRESOS LOCALES	2400	2400
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 643 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN ARTEAGA PAGADO AL 60%	101 - INGRESOS LOCALES	2400	2400
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 644 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN ARTEAGA PAGADO AL 60%	101 - INGRESOS LOCALES	207	207
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 644 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN ARTEAGA PAGADO AL 60%	101 - INGRESOS LOCALES	207	207
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60436021 DAVID GALVAN ARTEAGA	101 - INGRESOS LOCALES	9884.29	9884.29
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 60436021 DAVID GALVAN ARTEAGA	101 - INGRESOS LOCALES	9884.29	9884.29
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 645 AGUINALDO A EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	249624	249624
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 645 AGUINALDO A EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	249624	249624
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29495177 AGUINALDO A EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	249624	249624
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 29495177 AGUINALDO A EMPLEADOS DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	249624	249624
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 646 FACT. 25298 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1970.6	1970.6
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 646 FACT. 25298 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1970.6	1970.6
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 35865080 FACT. 25298 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1970.6	1970.6
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 35865080 FACT. 25298 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL SAPAT	101 - INGRESOS LOCALES	1970.6	1970.6
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 647 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN ARTEAGA PAGADO AL 60%	101 - INGRESOS LOCALES	300	300
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 647 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN ARTEAGA PAGADO AL 60%	101 - INGRESOS LOCALES	300	300
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29495143 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN ARTEAGA PAGADO AL 60%	101 - INGRESOS LOCALES	300	300
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 29495143 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN ARTEAGA PAGADO AL 60%	101 - INGRESOS LOCALES	300	300
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 648 FACT. 1149 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 648 FACT. 1149 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 27040021 FACT. 1149 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 27040021 FACT. 1149 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 649 FACT. 1150 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 649 FACT. 1150 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29495038 FACT. 1150 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 29495038 FACT. 1150 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 650 FACT. 1151 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 650 FACT. 1151 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29495059 FACT. 1151 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 29495059 FACT. 1151 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 651 FACT. 1152 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 651 FACT. 1152 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29495080 FACT. 1152 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380

(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 29495080 FACT. 1152 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 652 FACT. 1153 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 652 FACT. 1153 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29495101 FACT. 1153 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 29495101 FACT. 1153 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 653 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	1430	1430
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 653 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	1430	1430
Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 653 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	-1430	-1430
Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 653 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	-1430	-1430
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 654 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 654 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29495122 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 29495122 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	101 - INGRESOS LOCALES	6380	6380
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 655 FACT. 4424 MEMORIA USB, TONER	101 - INGRESOS LOCALES	695	695
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 655 FACT. 4424 MEMORIA USB, TONER	101 - INGRESOS LOCALES	695	695
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 656 ART. DE CAFETERIA	101 - INGRESOS LOCALES	91	91
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 656 ART. DE CAFETERIA	101 - INGRESOS LOCALES	91	91
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 657 CONSUMO DE ALIMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	302	302
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 657 CONSUMO DE ALIMENTOS	101 - INGRESOS LOCALES	302	302
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 658 FACT. 15971 MATERIAL	101 - INGRESOS LOCALES	1382.63	1382.63
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 658 FACT. 15971 MATERIAL	101 - INGRESOS LOCALES	1382.63	1382.63
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 663 ATENCIÓN MEDICA CARLOS PEREZ	101 - INGRESOS LOCALES	390	390
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 663 ATENCIÓN MEDICA CARLOS PEREZ	101 - INGRESOS LOCALES	390	390
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 664 ATENCIÓN MEDICA CARLOS PEREZ SILVA PAGADO AL 60%	101 - INGRESOS LOCALES	450	450
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 664 ATENCIÓN MEDICA CARLOS PEREZ SILVA PAGADO AL 60%	101 - INGRESOS LOCALES	450	450
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 665 ALIMENTO PARA PECES	101 - INGRESOS LOCALES	40	40
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 665 ALIMENTO PARA PECES	101 - INGRESOS LOCALES	40	40
Póliza Cancelada Formato Incorrecto	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	4795.57	4795.57
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	101 - INGRESOS LOCALES	4795.57	4795.57
DEVOLUCION 3 Y 4 TRIM 2018 Y 1 Y 2 TRIM 2019 PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	778310	778310
DEVOLUCION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	101 - INGRESOS LOCALES	24448	24448
DONATIVO	101 - INGRESOS LOCALES	460	460
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 19396 LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAMELINAS	101 - INGRESOS LOCALES	-2400	-2400
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3012192 LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CA	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3012192 LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAI	101 - INGRESOS LOCALES	1200	1200
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1612191 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	-53894	-53894
Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 591 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	-26947	-26947
Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 591 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	-26947	-26947
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 666 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	30289	30289
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 666 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	30289	30289
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1612191 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	30289	30289
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 1612191 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	30289	30289
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 667 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	38607	38607
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 667 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	38607	38607
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 291219 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	38607	38607

(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 291219 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	38607	38607
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 668 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	79219	79219
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 668 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	79219	79219
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2712196 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	79219	79219
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2712196 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	101 - INGRESOS LOCALES	79219	79219
OTROS	101 - INGRESOS LOCALES	182	182
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1612191 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	-60578	-60578
Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 666 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	-30289	-30289
Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 666 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	-30289	-30289
(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 669 ENERGIA ELECTRICA MOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	30947	30947
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 669 ENERGIA ELECTRICA MOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	30947	30947
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1612191 ENERGIA ELECTRICA MOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	30947	30947
(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 1612191 ENERGIA ELECTRICA MOLINITO	101 - INGRESOS LOCALES	30947	30947
PAGO DE ESCUELAS	101 - INGRESOS LOCALES	50051.54	50051.54
Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
Póliza Modificación AJUSTE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y BIENES MUEBLES	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
DEVOLUCION PROSANEAR 3 Y 4 TRIM 2018, 1 Y 2 TRIM 2019	83113 - PROSANEAR	1365080	1365080
Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCALES	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
Póliza Modificación AJUSTE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS OBRAS PROSANAR	83113 - PROSANEAR	142472	142472
CANCELACION [CANCELACIÓN DE INGRESOS 31/12/19, NÚM. PÓLIZA: 228 - TIPO: PRESUPUESTAL]	-	-778310	-778310
DEVOLUCION DE PRODDER 3 Y 4 TRIM 2018 Y 1 Y 2 TRIM 2019	101 - INGRESOS LOCALES	778310	778310
Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE EGRESOS LOCALES PRODER A EGRESOS FEDERALES PRODDER	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRODDER	83112 - PRODDER	0	0
Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE PRODDER ING LOCALES A PRODDER INGRESOS FEDERALES	101 - INGRESOS LOCALES	0	0
Póliza Modificación ADECUACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRODDER	83112 - PRODDER	236710	236710
CANCELADA [CANCELACIÓN DE INGRESOS 31/12/19, NÚM. PÓLIZA: 262 - TIPO: PRESUPUESTAL]	-	-1365080	-1365080
DEVOLUCION DE 3 Y 4 TRIM 2018 1 Y 2 TRIM 2019 PROSANEAR	83113 - PROSANEAR	1365080	1365080