En la ciudad de Purépero de Echáiz, del estado de Michoacán de Ocampo, siendo las **11:00 horas del día 28 de octubre del año 2019**, se encuentran reunidos con la finalidad de celebrar sesión de Cabildo, con fundamento en La Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo y la Ley Orgánica Municipal en su artículo 26 fracción **II,** el **C. José Cuauhtémoc Vega Robledo, Presidente; La C. Carintzi Llanito Garibo, Síndico; El C. Jorge Mojica León, Secretario; y los C.C. Regidores propietarios: Mario Valencia Madrigal, María del Sagrario López Espinosa, Leopoldo Caballero Ayala, Mayra Albina Cerda Aguilera, Francisco Javier Martínez Carranza, Ma. Del Rosario Melgoza Martínez y Teresa Rico García**, citados legal y debidamente a la presente sesión bajo el siguiente:

---------- **ORDEN DEL DÍA:** ----------

1. Pase de lista y verificación de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del acta anterior.
3. Análisis y, en su caso, autorización de Transferencias, Movimientos y Egresos, de las unidades responsables, de los meses de julio, agosto y septiembre de 2019.

Previa aprobación del orden del día, pido anuencia al C. José Cuauhtémoc Vega Robledo, Presidente Municipal, para iniciar con el desahogo de tal orden.

---------- **RESOLUTIVOS:** ----------

1. Encontrándose presentes todos los miembros de cabildo, se declara quórum legal e inicia la sesión.
2. Se da lectura al acta anterior, la cual es ratificada en todos sus términos.
3. Por mayoría (con abstención del regidor Francisco Javier Martínez Carranza, que argumenta que por premura no se puede hacer un análisis minucioso de las transferencias, y la regidora Teresa Rico García, porque no encuentra racionalización del gasto por parte de la directora del D.I.F.), Cabildo aprueba autorizar las siguientes Transferencias y Movimientos en Diario y Egresos (Gastos y Movimientos), de las diferentes unidades responsables, de los meses de julio agosto y septiembre de 2019.

AUTORIZACIÓN DE PAGOS CON TRANSFERENCIAS DE 2019

FECHA	CUENTA RETIRO	CUENTA DEPOSITO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN
01/07/2019	BMX 7003/7224160	BAJÍO 030470900016900535 SISTEMA DIF	$ 6,975.00	PAGO DECIMA DOT EAEYD DIF
01/07/2019	BMX 7003/7224160	BAJÍO 030470900016900535 SISTEMA DIF	$ 6,975.00	PAGO ONCEAVA DOT EAEYD DIF
01/07/2019	BBVA 0112623048	BMX 002508701112486971 FONHAPO FEDERAL	$ 967,899.82	REINTEGRO PMO FONHAPO NOM 2Q JUN 19
01/07/2019	BBVA 0112623048	BBVA 0150064963 SERVICIO SOLCER SA DE CV	$ 188,104.43	PAGO COMBUSTIBLE SOLCER FACTURACIÓN 3
01/07/2019	BBVA 0112623048	BBVA 0150064963 SERVICIO SOLCER SA DE CV	$ 32,830.00	PAGO COMBUSTIBLE SOLCER FACTURACIÓN 5
04/07/2019	BMX 7003/7224160	BBVA 7003/6683935 MUNICIPIO DE PURÉPERO MICH	$ 15,000.00	TRANSF ENTRE CTAS PROPIAS P PAGO TELMEX DOMICILIADOS
08/07/2019	BBVA 0112623048	BBVA 0112944421 MUNICIPIO DE PURÉPERO MICH	$ 60,000.00	TERCER REINTEGRO FAIESPUM 2019
08/07/2019	BBVA 0112623048	BBVA 0112623056 MUNICIPIO DE PURÉPERO, MICH	$ 25,000.00	PRIMER REINTEGRO FONDO III 2019 25 MIL
08/07/2019	BBVA 0112623048	BMX 002508701116173824 FORTAFIN2 MPIO DE PURÉPERO	$ 100,000.00	REINTEGRO FORTAFIN 2 STA CECILIA
09/07/2019	BBVA 0112623048	AFIRME 062470008082199130	$ 68,488.26	PAGO REC DEV ISR JULIO Y AGOSTO 18
10/07/2019	BBVA 0112623048	EDENRED-EDENRED MÉXICO SA DE CV	$ 682.08	PAGO 28 TARJETAS EDENRED
10/07/2019	BBVA 0112623013	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	$ 401,248.56	PAGO ALUMBRADO PUB OFICIO 09JUL19
10/07/2019	BBVA 0112623013	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	$ 6,250.59	PAGO GTOS ADMVOS CFE PUB OFICIO 09JUL19
10/07/2019	BBVA 0112623013	BBVA 0105311136 ALEJANDRO GONZALES CIPRÉS	$ 10,865.99	PAGO FACT 29 MAY 06JUN 19 JUN 26JUN 03JUL ALEJANDROCOMB
10/07/2019	BBVA 0112623013	BBVA 0150064963 SERVICIO SOLCER SA DE CV	$ 78,854.11	PAGO FACT 22 29 MAY 10JUN 12 JUN SOLCER COMB
11/07/2019	BMX 7011/1248697	BBVA 012508001126230489 MUNICIPIO DE PURÉPERO, MICH	$ 737,704.69	PRESTAMO P NOM 1Q JUL 2019 FONHAPO
11/07/2019	BBVA 0112623048	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	$ 737,704.69	TRNSF ENTRE CTAS PROPIAS PAGO NOM 1Q JUL 19
11/07/2019	BBVA 0112623013	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	$ 278,902.08	TRNSF ENTRE CTAS PROPIAS PAGO NOM SP Y PC 1Q JUL 19
11/07/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	DISPERSIÓN CADA EMPLEADO	$ 463,603.98	PAGO NOM 1Q JUL 19 PRESIDENCIA CTA
11/07/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	DISPERSIÓN CADA EMPLEADO	$ 139,620.17	PAGO NOM 1Q JUL 19 SP Y PC CTA
11/07/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	DISPERSIÓN CADA EMPLEADO	$ 32,032.16	PAGO NOM 1Q JUL 19 SEC Y TES

11/07/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	BMX 002508904075580562 JOAQUÍN RUIZ MARTÍNEZ	$ 2,420.85	PAGO NOM 1Q JUL 19 JOAQUIN R
11/07/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	BMX 002508904018033267 MA TERESA MARTÍNEZ HURTADO	$ 5,000.00	PAGO NOM 1Q JUL 19 MA TERESA MTZ
11/07/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	BMX 002483902376269227 MARCO ANTONIO FIGUEROA DÁVILA	$ 5,682.53	PAGO NOM 1Q JUL 19 MARCO ANTONIO FIGUEROA
12/07/2019	BBVA 0112623048	BANJERCITO 019180062600024256 SDN	$ 60,000.00	PAGO 1 ARMAMENTO OF PM DSPM 0279 2019
12/07/2019	BMX 7003/7224160	BANJERCITO 019180062600024256 SDN	$ 72,000.00	PAGO 2 ARMAMENTO OF PM DSPM 0279 2019
12/07/2019	BBVA 0112623013	BBVA 0112623048 MUNICIPIO DE PURÉPERO MICH	$ 60,000.00	REINTEGRO POR PAGO DE ARMAMENTO QUE SERIA PAGADO CON FIV POR ERROR SE PAGO CON FONDOS GENERALES
16/07/2019	BBVA 0112623048	BMX 002508701112486971 FONHAPO FEDERAL	$ 737,704.69	REINTEGRO PMO FONHAPO NOM 1Q JUL 19
17/07/2019	BMX 7003/7224160	BBVA 012508015322186239 RAMÓN CERDA BENÍTEZ	$ 9,878.00	PAGO MULTIFUNCIONAL PRESIDENCIA
17/07/2019	BMX 7003/7224160	BBVA 012508015322186239 RAMÓN CERDA BENÍTEZ	$ 8,770.48	PAGO TÓNERES REGIDURÍAS PREDIAL TESORERÍA Y SEG PUBLICA
24/07/2019	BBVA 0112623048	SAT LÍNEA DE CAPTURA	$ 198,428.00	PAGO ISR RET SEPT 2018
24/07/2019	BBVA 0112623048	SAT LÍNEA DE CAPTURA	$ 233,327.00	PAGO ISR RET OCT 2018
29/07/2019	BMX 7011/1248697	BBVA 012508001126230489 MUNICIPIO DE PURÉPERO, MICH	$ 992,474.28	PRÉSTAMO NOMINA 2Q JULIO 2019
29/07/2019	BMX 7003/7224160	BBVA 012508001015840812 MUNICIPIO DE PURÉPERO	$ 5,000.00	TRANSF ENTRE CTAS PROPIAS PAGO COMISIONES CTA NOM
29/07/2019	BBVA 0112623048	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	$ 992,474.28	TRANSF ENTRE CTAS PROPIAS P PAGO NOM 2Q JUL 19
29/07/2019	BBVA 0112623048	EDENRED-EDENRED MÉXICO SA DE CV	$ 16,763.76	PAGO CIE DESPENSA JULIO 2019 SINDICATO EDENRED
29/07/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	DISPERSIÓN CUENTA CADA EMPLEADO	$ 457,670.41	PAGO NOMINA PRESIDENCIA CTA 2Q JULIO 2019
29/07/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	DISPERSIÓN CUENTA CADA EMPLEADO	$ 145,302.70	PAGO NOMINA SP Y PC CTA 2Q JULIO 2019
29/07/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	DISPERSIÓN CUENTA CADA EMPLEADO	$ 32,032.16	PAGO NOMINA SEC Y TES CTA 2Q JULIO 2019
29/07/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	BMX 002508904075580562 JOAQUÍN RUIZ MARTÍNEZ	$ 2,099.95	PAGO NOM 2Q JUL 19 JOAQUÍN R
29/07/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	BMX 002508904018033267 MA TERESA MARTÍNEZ HURTADO	$ 5,000.00	PAGO NOM 2Q JUL 19 MA TERESA MTZ
29/07/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	BMX 002508904251012760 CESAR ADRIÁN OLMOS	$ 5,682.53	PAGO NOM 2Q JUL 19 CESAR ADRIAN
29/07/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	BMX 002483902376269227 MARCO ANTONIO FIGUEROA DÁVILA	$ 2,182.97	PAGO NOM 2Q JUL 2019 MARCO A FIGUEROA
30/07/2019	BBVA 0112623048	BBVA 0159705929 PUREPLASTIC SA DE CV	$ 31,282.01	PAGO DEMANDA ALUMBRADO PUREPLASTIC 99 2019 C
30/07/2019	BBVA 0112623048	BBVA 0112944421 MUNICIPIO DE PURÉPERO MICH	$ 30,000.00	CUARTO REINTEGRO FAEISPUM DE CTA PARTICIPACIONES 2019
30/07/2019	BBVA 0112623048	BMX 002508701116173824 FORTAFIN2 MPIO DE PURÉPERO	$ 150,000.00	REINTEGRO A FORTAFIN 2 2018 DE 600 SE CUBREN 150 S 450
30/07/2019	BBVA 0112623048	EDENRED-EDENRED MÉXICO SA DE CV	$ 620.88	PAGO DESPENSA ARMANDO CENDEJAS CAMPOS JULIO 2019
31/07/2019	BBVA 0112623056	BMX 002517042671932454 ALEJANDRO VELÁZQUEZ	$ 393,731.41	PAGO EST 1 Y FINIQUITO C JUSTO MENDOZA TARAY FIII
02/08/2019	BBVA 0112623048	BMX 002508701112486971 FONHAPO FEDERAL	$ 992,474.28	REINTEGRO PMO FONHA NOM 2Q JUL 2019
02/08/2019	BBVA 0112623048	BBVA 0112944421 MUNICIPIO DE PURÉPERO MICH	$ 70,000.00	ULTIMO REINTEGRO PMO FAEISPUM 2019
02/08/2019	BBVA 0112623048	BMX 002508700372241601 RECURSOS FISCALES	$ 232,181.49	TRANSFERENCIA ENTRE CTAS PROPIAS P CUBRIR PMO
05/08/2019	BBVA 0112623048	BBVA 0150064963 SERVICIO SOLCER SA DE CV	$ 224,651.57	PAGO SOLCER 29 05 28 06 Y 04 07 COMBUSTIBLE
05/08/2019	BBVA 0112623048	BBVA 0105311136 ALEJANDRO GONZALES CIPRÉS	$ 11,493.31	PAGO COMBUSTIBLE ALEJANDRO GONZÁLEZ CIPRÉS 26 06 04 07 15 07 20 07
07/08/2019	BBVA 0112623048	BBVA 1532218623 RAMÓN CERDA BENÍTEZ	$ 556.80	PAGO TÓNER URBANISMO0695
08/08/2019	BBVA 0112623013	BBVA 0105311136 ALEJANDRO GONZALES CIPRÉS	$ 5,466.95	PAGO COMBUSTIBLE SP FAC 07 07 1107 2207 ALEJANDRO
08/08/2019	BBVA 0112623013	BBVA 0150064963 SERVICIO SOLCER SA DE CV	$ 92,710.43	PAGO COMBUSTIBLE SP FAC 2806 0407 1207 20017 SOLCER
09/08/2019	BBVA 0112623013	BBVA 1532218623 RAMÓN CERDA BENÍTEZ	$ 881.60	PAGO TONER SEG PUBLICA
09/08/2019	BMX 7003/7224160	BBVA 012535012744666488 JOSÉ DAVID GONZÁLEZ	$ 10,600.00	PAGO F ASESORÍA 2DO INFORME CONTRALORÍA Y TESORERÍA
09/08/2019	BBVA 0112944421	BMX 002517042671932454 ALEJANDRO VELÁZQUEZ	$ 292,783.80	PAGO ANT 30PC1ERMODTEC1RAETAPAFAEISPUM19
09/08/2019	BBVA 0112623056	SANTANDER 014470655040438030 CONSTRUCTORA ARCUBIK SA DE CV	$ 707,947.50	PAGO ANT30PCCONTSTANQUEERAHUE
13/08/2019	BBVA 0112623013	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	$ 302,545.25	PAGO ALUMBRADO CORRESPONDIENTE B2374G07001
13/08/2019	BBVA 0112623013	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	$ 9,892.34	PAGO GTOS ADMVOS 01F15B23GG07007193
13/08/2019	BMX 7011/1248697	BBVA 012508001126230489 MUNICIPIO DE PURÉPERO, MICH	$ 717,299.01	PMO FONHAPO NOM 1Q AGO 2019
13/08/2019	BBVA 0112623048	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	$ 717,299.01	TRANSF ENTRE CTAS PROPIAS P PAGO NOM 1Q AGO 2019
13/08/2019	BBVA 0112623013	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	$ 299,984.27	TRANSF ENTRE CTAS PROPIAS PAGO NOM SP Y PC 1QAGO2019
13/08/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	DISPERSIÓN CUENTA CADA EMPLEADO	$ 463,983.70	PAGO NOM 1Q AGO 2019 PRESIDENCIA CTA
13/08/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	DISPERSIÓN CUENTA CADA EMPLEADO	$ 148,638.38	PAGO NOM 1Q AGO 2019 SP Y PC CTA
13/08/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	DISPERSIÓN CUENTA CADA EMPLEADO	$ 32,032.16	PAGO NOM 1Q AGO 2019 TES Y SECRETARIO

13/08/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	BMX 002508904075580562 JOAQUÍN RUIZ MARTÍNEZ	$ 2,420.85	PAGO NOM 1Q AGO 2019 JOAQUÍN RUIZ
13/08/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	BMX 002508904251012760 CESAR ADRIÁN OLMOS	$ 5,682.53	PAGO NOM 1Q AGO 2019 CESAR ADRIÁN OLMOS
13/08/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	BMX 002508904251161417 CESAR GIRÓN	$ 5,682.53	PAGO NOM 1Q AGO 19 CESAR GIRÓN
13/08/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	BMX 002508904250977754 DOLORES GARCÍA VALDEZ	$ 14,518.20	PAGO NOM 1Q AGO 2019 DOLORES GARCÍA
13/08/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	BMX 002508904251138356 MARIO CAMACHO RUIZ	$ 5,682.03	PAGO NOM 1Q AGO 2019 MARIO CAMACHO CRUZ
13/08/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	BMX 002508904256252910 LEONARD DE LA CRUZ ALEJO BALTAZAR	$ 5,682.03	PAGO NOM 1Q AGO 2019 LEONARD DE LA CRUZ
14/08/2019	BBVA 0112944421	BAJÍO 030470900013545074 JAOIMAT CONSTRUCCIONES DE CV	$ 885,393.00	PAGO ANT30PCTECHUMBRESFAEISPUM19
15/08/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	BBVA 00250890401833267 MA TERESA MARTÍNEZ H	$ 5,000.00	PAGO NOM 1Q AGO 2019 MA TERESA MTZ HURTADO
15/08/2019	BBVA 0112623048	BMX 002508701112486971 FONHAPO FEDERAL	$ 717,299.01	REINTEGRO PMO NOM 1Q AGO 19 FONHAPO
16/08/019	BBVA 0112623048	BBVA 0150064963 SERVICIO SOLCER SA DE CV	$ 78,934.60	PAGO COMBUSTIBLE FACTURACIÓN 12JUL2019
19/08/2019	BBVA 0112623056	COARRIFE INGENIERÍA S DE RL DE CV	$ 123,460.68	PAGO EST 1 Y FINIQUITO REMOD Y ADQUI MOB Y EQUIPO OBRAS PRODIM 2019
21/08/2019	BBVA 0112623048	EDENRED-EDENRED MÉXICO SA DE CV	$ 19,247.28	PAGO DESPENSA AGOSTO SINDICATO MPIO PURÉPERO MICH
28/08/2019	BMX 7011/1248697	BBVA 01122623048 MUNICIPIO DE PURÉPERO MICHOACÁN	$ 27,978.15	PMO NOM 2Q AGO 2019 PRESIDENTE
28/08/2019	BBVA 0112623048	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	$ 27,978.15	TRASPASO PAGO NOM 2Q AGO 2019 PRESIDENTE
29/08/2019	BMX 7011/1248697	BBVA 01122623048 MUNICIPIO DE PURÉPERO MICHOACÁN	$ 995,365.66	PMO PARA PAGO NOM 2Q AGOSTO 2019
28/08/2019	BBVA 0112623048	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	$ 995,365.66	TRANSF ENTRE CTAS PROPIAS P PAGO NOM 2Q AGO 2019
28/08/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	DISPERSIÓN CADA EMPLEADO	$ 472,271.75	PAGO NOM 2Q AGO 19 PRESIDENCIA EN CTA
28/08/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	DISPERSIÓN CADA EMPLEADO	$ 143,437.59	PAGO NOM 2Q AGO 19 SP Y PC CTA
30/08/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	DISPERSIÓN CADA EMPLEADO	$ 32,032.16	PAGO NOM 2Q AGO 19 TES Y SEC
28/08/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	DISPERSIÓN JOAQUÍN RUIZ MARTÍNEZ	$ 2,099.95	PAGO NOM 2Q AGO 19 JOAQUIN R
28/08/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	DISPERSIÓN MA TERESA MARTÍNEZ HURTADO	$ 5,000.00	PAGO NOM 2Q AGO 19 MA TERESA M
28/08/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	DISPERSIÓN CESAR ADRIÁN OLMOS SÁNCHEZ	$ 5,682.03	PAGO NOM 2Q AGO 19 CESAR OLMOS
28/08/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	DISPERSIÓN CESAR GIRÓN ALFARO	$ 5,682.03	PAGO NOM 2Q AGO 19 CESAR GIRÓN
28/08/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	DISPERSIÓN DOLORES GARCÍA VALDEZ	$ 14,518.20	PAGO NOM 2Q AGO 19 DOLORES GARCÍA
28/08/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	DISPERSIÓN MARIO CAMACHO CRUZ	$ 5,682.03	PAGO NOM 2Q AGO 19 MARIO CAMACHO
28/08/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	DISPERSIÓN LEONARD DE LA CRUZ ALEJO BALTAZAR	$ 5,682.03	PAGO NOM 2Q AGO 2019 LEONARD
02/09/2019	BBVA 0112623048	BBVA 1248697 FONHAPO FEDERAL	$ 27,978.15	Reintegro Pmo Nom 2q ago 19 27978
02/09/2019	BBVA 0112623048	BBVA 1248697 FONHAPO FEDERAL	$ 995,365.66	Reintegro Pmo 2 Nom 2q ago 19 995365
02/09/2019	BBVA 0112623048	BBVA 0105311136 ALEJANDRO GONZALES CIPRÉS	$ 11,055.47	PAGO COMBUSTIBLE 29JUL10 1 Y 14 AGO 2019 CIPRÉS
02/09/2019	BBVA 0112623048	BBVA 0150064963 SERVICIO SOLCER SA DE CV	$ 182,552.32	PAGO COMBUSTIBLE 29JUL 03 AGO SOLCER
07/09/2019	BBVA 0112623048	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	$ 1.00	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
11/09/2019	BMX 7011/1248697	BBVA 0112623048 MUNICIPIO DE PURÉPERO MICH	$ 721,716.83	PMO FONHAPO NOM 1Q SEPT 2019
11/09/2019	BBVA 0112623048	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	$ 721,716.83	TRANSF ENTRE CTAS PROPIAS P PAGO NOM 1QSEP19
11/09/2019	BBVA 0112623013	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	$ 270,800.13	TRANSF ENTRE CTAS PROPIAS P PAGO NOM 1QSEP19SPP
11/09/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	DISPERSIÓN A CUENTA CADA EMPLEADO	$ 458,211.40	PAGO NOM 1Q SEPT 19 PRESIDENCIA CTA
11/09/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	DISPERSIÓN A CUENTA CADA EMPLEADO	$ 136,036.52	PAGO NOM 1Q SEPT 19 SPPC CTA
11/09/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	DISPERSIÓN A CUENTA CADA EMPLEADO	$ 34,876.19	PAGO NOM 1Q SEP 19 TES Y SEC
11/09/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	DISPERSIÓN A CUENTA DE JOAQUÍN RUIZ MARTÍNEZ	$ 2,099.95	PAGO NOM 1Q SEP 19 JOAQUÍN R
11/09/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	DISPERSIÓN A CUENTA DE MA TERESA MARTÍNEZ HURTADO	$ 5,000.00	PAGO NOM 1Q SEP 19 MA TERESA MTZ
11/09/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	DISPERSIÓN A CUENTA DE CESAR ADRIÁN OLMOS SÁNCHEZ	$ 4,665.20	PAGO NOM 1Q SEP 19 CESAR ADRIÁN
11/09/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	DISPERSIÓN A CUENTA DE CESAR GIRÓN ALFARO	$ 4,665.20	PAGO NOM 1Q SEP 19 CESAR GIRÓN
11/09/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	DISPERSIÓN A CUENTA DE DOLORES GARCÍA VALDEZ	$ 11,723.96	PAGO NOM 1Q SEP 19 DOLORES
11/09/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	DISPERSIÓN A CUENTA DE MARIO CAMACHO CRUZ	$ 4,665.20	PAGO NOM 1Q SEP 19 MARIO C
11/09/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	DISPERSIÓN A CUENTA DE LEONARD DE LA CRUZ ALEJO BALTAZAR	$ 5,512.97	PAGO NOM 1Q SEP 19 LEONARD
13/09/2019	BBVA 0112623013	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	$ 465,370.09	PAGO ALUMBRADO PUB 13092019 OF10919
13/09/2019	BBVA 0112623013	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	$ 6,243.63	PAGO GASTOS ADMVOS CFE OF10092019
18/09/2019	BBVA 0112623048	062470008082199130 JOSÉ GUADALUPE SOSA ALEJO	$ 58,160.15	PAGO SERV ISR REC Y TIMB NOMINA 110919

18/09/2019	BMX 7003/7224160	BMX 7011/1617382	$ 232,181.49	TRASPASO P REINTEGRO FORTAFIN 2018-2
18/09/2019	BMX 7011/1617382	BANORTE/IXE 072470010092998626	$ 232,181.49	PAGO PAVIMENTACIÓN C STA CECILIA FORTAFIN18-2
18/09/2019	BBVA 0112623048	BMX 002508701112486971 FONHAPO FEDERAL	$ 721,716.83	REINTEGRO PMO FONHAPO NOM 1Q SEPT 2019
18/09/2019	BBVA 0112623048	BBVA SOLCER 0150064963	$ 127,345.14	PAGO COMBUSTIBLE FACTURACIÓN 16 Y 22 AGOSTO 2019
18/09/2019	BBVA 0112623048	SAT LÍNEA DE CAPTURA	$ 209,233.00	Pago Referenciado SAT - ISR RET NOV 2018 M PURÉPERO
18/09/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	AFIRME 5359430109896865 AURELIO ANDRADE	$ 4,665.20	PAGO NOM 1Q AGO 2019 AURELIO ANDRADE TRANSFERENCIA
20/09/2019	BBVA 0112623048	EDENRED-EDENRED MÉXICO SA DE CV	$ 19,247.28	PAGO DESPENSA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019
20/09/2019	BBVA 0112623056	SANTANDER 014470655040438030 CONSTRUCTORA ARCUBIK SA DE CV	$ 941,521.35	PAGO EST 1 CONST TANQUE ERAHUEFIII19
20/09/2019	BBVA 0113419738	BAJIO 030470900015667594 GELUSE CONSTRUCCIONES SA DE CV	$ 437,163.90	PAGO ANT 30PC TERMINACIÓN COLECTOR FEDERAL
20/09/2019	BBVA 0113521796	BAJIO 030470900015667594 GELUSE CONSTRUCCIONES SA DE CV	$ 229,292.95	PAGO ANT 30PC TERMINACIÓN COLECTOR ESTATAL
20/09/2019	BBVA 0112623056	BAJIO 030470900015667594 GELUSE CONSTRUCCIONES SA DE CV	$ 229,568.75	PAGO ANT 30PC TERMINACIÓN COLECTOR MUNICIPAL
24/09/2019	BMX 7003/7224160	BAJÍO 030470900016900535 SISTEMA DIF	$ 6,330.00	PAGO DESPENSA CAJA DIF MUNICIPAL
24/09/2019	BMX 7003/7224160	BAJÍO 030470900016900535 SISTEMA DIF	$ 13,412.00	PAGO DESAYUNOS ESCOLARES DIF MPAL
24/09/2019	BMX 7003/7224160	BAJÍO 030470900016900535 SISTEMA DIF	$ 7,362.50	PAGO EAEYD ESPACIOS DE ALIM Y ENCUENTRO DIF MPAL
27/09/2019	BMX 7011/1248697	BBVA 012508001126230489 MUNICIPIO DE PURÉPERO, MICH	$ 1,003,691.26	PMO P PAGO NOM 2Q SEPT 2019
27/09/2019	BBVA 0112623048	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	$ 1,003,691.26	TRANSF ENTRE CTAS PROPIAS P PAGO NOM 2Q SEPT 2019
27/09/2019	BBVA 0112623048	DISPERSIÓN A CUENTA DE CADA EMPLEADO	$ 457,711.52	PAGO NOM 2Q SEPT 2019 PRESIDENCIA CTA
27/09/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	DISPERSIÓN A CUENTA DE CADA EMPLEADO	$ 128,342.33	PAGO NOM 2Q SEPT 2019 SP Y PC CTA
27/09/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	DISPERSIÓN A CUENTA DE CADA EMPLEADO	$ 32,032.16	PAGO NOM 2Q SEPT 2019 SEC Y TES CTA
27/09/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	DISPERSIÓN A CUENTA DE RAYMUNDO ROJAS MORENO	$ 3,500.00	PAGO NOM 2Q SEPT 2019 RAYMUNDO RM
27/09/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	DISPERSIÓN A CUENTA DE MA TERESA MARTÍNEZ HURTADO	$ 5,000.00	PAGO NOM 2Q SEPT 2019 MA TERESA M
27/09/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	DISPERSIÓN A CUENTA DE CESAR ADRIÁN OLMOS SÁNCHEZ	$ 4,665.20	PAGO NOM 2Q SEPT 2019 CESAR ADRIÁN
27/09/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	DISPERSIÓN A CUENTA DE CESAR GIRÓN ALFARO	$ 4,665.20	PAGO NOM 2Q SEPT 2019 CESAR GIRON
27/09/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	DISPERSIÓN A CUENTA DE DOLORES GARCÍA VALDEZ	$ 11,723.96	PAGO NOM 2Q SEPT 2019 DOLORES GV
27/09/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	DISPERSIÓN A CUENTA DE MARIO CAMACHO CRUZ	$ 4,665.20	PAGO NOM 2Q SEPT 2019 MARIO CAMACHO
27/09/2019	BBVA 0101584081 DISPERSIÓN NOMINA	DISPERSIÓN A CUENTA DE LEONARD DE LA CRUZ ALEJO BALTAZAR	$ 4,665.20	PAGO NOM 2Q SEPT 2019 LEONARD DE LA CRUZ
27/09/2019	BMX 7003/7224160	BBVA BANCOMER 012535012744646488	$ 5,300.00	PAGO FAC REV POAS PRECIERRE 3ER T 19 TESORERÍA Y CONTRALORÍA

AUTORIZACIÓN DE PAGOS CON CHEQUE Y MOVIMIENTOS EN DIARIO

EGRESOS JULIO 2019

Descripción	No .Póliza	Concepto	Monto de PÓLIZA	No. Documento	Cuenta
Egresos	1	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 293/19, POR LA DESCARGA DE LA DESPENSA DEL D.I.F. EL DIA 02 DE JULIO 2019	$ 1,000.00	CH. 4539	BMX 7003/7224160
Egresos	2	GASTOS POR COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	$ 14,000.00	CH. 4540	BMX 7003/7224160
Egresos	3	PAGO 50% LIQUIDACIÓN RESTANTE A CRISTINA MENDOZA SAUCEDO EX EMPLEADA DEL H. AYUNTAMIENTO	$ 17,500.00	CH. 117	BBVA 00112623048
Egresos	4	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 192/19, POR TOCAR EN VARIOS EVENTOS DURANTE EL MES DE MAYO 2019	$ 9,413.00	CH. 118	BBVA 00112623048
Egresos	5	PAGO DE LA F/1287 POR LA COMPRA DE HERRAMIENTA Y MATERIALES VARIOS PARA LA PRESIDENCIA	$ 25,214.00	CH. 119	BBVA 00112623048
Egresos	6	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 292/19, POR LA ELABORACIÓN DE COMIDA Y AGUAS FRESCAS PARA ELEMENTOS DE SEG. PÚBLICA EN APOYO A LA FERIA DE SAN JUAN 2019.	$ 18,000.00	CH. 120	BBVA 00112623048
Egresos	7	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ARCHIVO, RASTRO, PRESIDENCIA Y PALACIO MUNICIPAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 26-ABR. AL 25-JUN. 2019	$ 16,546.00	CH. 4541	BMX 7003/7224160
Egresos	8	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SEMINARIO, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-ABR. AL 12-JUN 2019	$ 3,542.00	CH. 4542	BMX 7003/7224160
Egresos	9	PAGO DE LA F/137 POR LA COMPRA DE BUJES, PERNOS, T-CENTRO PARA LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE DE OFICIALÍA MAYOR	$ 3,480.00	CH. 4543	BMX 7003/7224160
Egresos	10	PÓLIZA CANCELADA	$ 4,957.00	CH. 4544	CANCELADA
Egresos	11	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 297/19, AL OPERADO DE LA MÁQUINA D-7, CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE JULIO 2019.	$ 3,700.00	CH. 4545	BMX 7003/7224160

Egresos	12	SERVICIO DE TELMEX DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA, TESORERÍA, SINDICATURA Y OFICIALÍA MAYOR, CORRESP AL MES DE JUNIO 2019.	$ 5,041.10	CH. 4546	BMX 7003/7224160
Egresos	13	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA, CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE JULIO 2019.	$ 3,000.00	CH. 4547	BMX 7003/7224160
Egresos	14	PAGO DE LA F/818 POR LA REPARACIÓN DE ALTERNADOR, COMPUTADORA DE MOTOR, REGULADOR DE VOLTAJE, BATERÍA, MASA DE RUEDA TRASERA, PARA LA PATRULLA 3008 DE SEG. PÚBLICA.	$ 13,900.00	CH. 120	BBVA 00112623048
Egresos	15	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 223/19, POR LA PRESENTACIÓN DE "LA CHIMA DE MICHOACANITA" EL DIA 27 DE JUNIO, CON MOTIVO DE LA FERIA DE SAN JUAN	$ 3,000.00	CH. 4548	BMX 7003/7224160
Egresos	16	PAGO DE LIQUIDACIÓN AL ELEMENTO DE SEG. PÚBLICA JUAN ZALDÍVAR CALVO	$ 10,231.40	CH. 250	BBVA 00112623013
Egresos	17	PAGO DE LIQUIDACIÓN AL ELEMENTO DE SEG. PÚBLICA MIGUEL ÁNGEL GALINDO CERDA	$ 10,678.53	CH. 251	BBVA 00112623013
Egresos	18	GASTOS POR COMPROBAR DEL COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL REYNALDO GARCÍA REYES.	$ 4,976.72	CH. 252	BBVA 00112623013
Egresos	19	CONTRATO DE COMPRA-VENTA, SEGÚN OFICIO 244/19, POR LOS ALIMENTOS OFRECIDOS AL PERSONAL DE SEG. PÚBLICA EN APOYO A LA REGIÓN EL DÍA 04 DE JUNIO 2019	$ 2,175.00	CH. 253	BBVA 00112623013
Egresos	20	PAGO DE LA F/1071 POR EL SERVICIO DE GRÚA REALIZADO A 2 TRAILAS DE POLICÍA MICHOACANA DE ZAMORA A PURÉPERO.	$ 15,196.00	CH. 254	BBVA 00112623013
Egresos	21	APOYO ECONÓMICO AUTORIZADO POR EL PRESIDENTE AL ELEMENTO DE SEG. PÚBLICA JAVIER RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ	$ 4,290.01	CH. 255	BBVA 00112623013
Egresos	22	APOYO ECONÓMICO AUTORIZADO POR EL PRESIDENTE AL ELEMENTO DE SEG. PÚBLICA IGNACIO AYALA SÁNCHEZ.	$ 3,500.00	CH. 256	BBVA 00112623013
Egresos	23	PAGO DE LA F/BDE POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE SINDICATURA.	$ 912.92	CH. 257	BBVA 00112623013
Egresos	24	PAGO DE LA F/7B3 POR LA RENTA DE 2 TOLDOS Y 3 MESAS PARA EL EVENTO DEFENSORÍA PÚBLICA.	$ 997.60	CH. 258	BBVA 00112623013
Egresos	25	PAGO DE LA F/128 y 49F POR LA IMPRESIÓN DE LONA PARA SEG. PÚBLICA Y ROTULACIÓN DE PATRULLA	$ 2,692.36	CH. 259	BBVA 00112623013
Egresos	26	PAGO DE LA F/17A7 POR LA REPARACIÓN DE CUATRIMOTO KAWASAKI DE SEG. PÚBLICA	$ 638.00	CH. 260	BBVA 00112623013
Egresos	27	PAGO DE LA F/3906 POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA PATRULLA CHANGER	$ 10,000.00	CH. 261	BBVA 00112623013
Egresos	28	PÓLIZA CANCELADA	$ 17,483.50	CH. 262	CANCELADA
Egresos	29	GASTOS POR COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	$ 10,500.00	CH. 4549	BMX 7003/7224160
Egresos	30	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE PRESIDENCIA, EVENTUALES Y SEG. PÚBLICA, CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019.	$ 340,268.93	CH. 96	BBVA 00101584081
Egresos	31	SUBSIDIOS QUE OTORGA ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA CASA HOGAR, ESCUELA ESPECIAL Y REFUGIO PARA PERROS, CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019.	$ 10,900.00	CH. 4550	BMX 7003/7224160
Egresos	32	PAGO DE NÓMINA AL PRESIDENTE MPAL. CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019.	$ 27,978.15	CH. 97	BBVA 00101584081
Egresos	33	SUBSIDIO QUE OTORGA ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA CASA DE LA CULTURA, CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019.	$ 9,200.00	CH. 4551	BMX 7003/7224160
Egresos	34	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 290/19, POR EL MANTENIMIENTO A LA PLAZA PRINCIPAL CON MOTIVO DE LA FERIA DE SAN JUAN, BARRER LA PLAZA EN LA NOCHE DEL 21 AL 30 Y EN EL DÍA DEL 22 AL 26 DE JUNIO	$ 42,000.00	CH. 4552	BMX 7003/7224160
Egresos	35	PAGO DE LA F/11197, 11239 Y 12084 POR EL SERVICIO DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL Y SEG. PÚBLICA	$ 11,380.56	CH. 4553	BMX 7003/7224160
Egresos	36	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 308/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA D-7, CORRESP. A LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE JULIO 2019	$ 3,700.00	CH. 4554	BMX 7003/7224160
Egresos	37	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 306/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA, CORRESP. A LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE JULIO 2019	$ 3,000.00	CH. 4555	BMX 7003/7224160
Egresos	38	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 307/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA, CORRESP. A LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE JULIO 2019	$ 3,000.00	CH. 4556	BMX 7003/7224160
Egresos	39	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 309/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA EX 09010, CORRESP. A LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE JULIO 2019	$ 3,000.00	CH. 4557	BMX 7003/7224160
Egresos	40	RECIBOS DE TELMEX DEL MINISTERIO, COMANDANCIA, ISLA, PROTECCIÓN CIVIL, D.I.F., ENLACE PAISANO Y SUPERVISIÓN PREESCOLAR.	$ 4,901.00	CH. 4558	BMX 7003/7224160
Egresos	41	PAGO DE LA F/141 POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE SEG. PÚBLICA	$ 16,600.50	CH. 263	BBVA 00112623013
Egresos	42	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 148/19, POR LA COMIDA OFRECIDA AL PERSONAL DE PRESIDENCIA, EN JORNADA EXTRAORDINARIA EL DÍA 14 DE JULIO 2019.	$ 1,236.00	CH. 4559	BMX 7003/7224160
Egresos	43	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 315/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA, CORRESP. DEL 15 AL 19 DE JULIO 2019.	$ 3,000.00	CH. 4560	BMX 7003/7224160
Egresos	44	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 316/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA D-7, CORRESP. DEL 15 AL 19 DE JULIO 2019.	$ 3,700.00	CH. 4561	BMX 7003/7224160
Egresos	45	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 317/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA, CORRESP. DEL 15 AL 19 DE JULIO 2019.	$ 3,000.00	CH. 4562	BMX 7003/7224160

Egresos	46	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 318/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA EX 09010, CORRESP. DEL 15 AL 19 DE JULIO 2019.	$ 3,000.00	CH. 4563	BMX 7003/7224160
Egresos	47	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 319/19, AL OPERADOR DEL TRACTOR ECCO. TR-52. DEL 15 AL 19 DE JULIO 2019.	$ 2,375.00	CH. 4564	BMX 7003/7224160
Egresos	48	PAGO DE LA F/657 Y 698 POR LAS PÓLIZAS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, CORRESP. A JUNIO Y JULIO 2019.	$ 23,200.00	CH. 121	BBVA 00112623048
Egresos	49	CONTRATO DE COMPRA-VENTA, SEGÚN OFICIO 149/19, POR LOS ALIMENTOS OFRECIDOS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 15 DE ABRIL 2019.	$ 3,650.00	CH. 4565	BMX 7003/7224160
Egresos	50	GASTOS POR COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	$ 14,000.00	CH. 4566	BMX 7003/7224160
Egresos	51	BECAS PARA HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JULIO 2019, SEGÚN CONDICIONES DE TRABAJO.	$ 55,650.00	CH. 122	BMX 7003/7224160
Egresos	52	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 313/19, POR LA ELABORACIÓN DE 60 TORTAS PARA LA SALIDA A VILLA MAR A EVENTO DE GOBERNADOR EL DÍA 13 DE JULIO 2019.	$ 1,320.00	CH. 4567	BMX 7003/7224160
Egresos	53	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 321/19, POR LA RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA PERSONAL DE POLICÍA REGIONAL EL DÍA 24 DE JUNIO 2019.	$ 1,350.00	CH. 4568	BMX 7003/7224160
Egresos	54	PAGO DE LA F/415 POR LA COMPRA DE MANGUERA 8G2 PARA VEHÍCULO DE OFICIALÍA MAYOR	$ 849.99	CH. 4569	BMX 7003/7224160
Egresos	55	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 323/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA, CORRESP. A LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE JULIO 2019	$ 3,000.00	CH. 4570	BMX 7003/7224160
Egresos	56	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 324/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA D-7, CORRESP. A LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE JULIO 2019	$ 3,700.00	CH. 4571	BMX 7003/7224160
Egresos	57	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 325/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA, CORRESP. A LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE JULIO 2019	$ 3,000.00	CH. 4572	BMX 7003/7224160
Egresos	58	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 326/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA EX 09010, CORRESP. A LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE JULIO 2019.	$ 3,000.00	CH. 4573	BMX 7003/7224160
Egresos	59	PAGO DE NÓMINA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019.	$ 27,978.15	CH. 98	BBVA 00101584081
Egresos	60	PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO AL PERSONAL DE PRESIDENCIA, EVENTUALES Y SEG. PÚBLICA, CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019.	$ 314,525.41	CH. 99	BBVA 00101584081
Egresos	61	SUBSIDIOS QUE OTORGA ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA ESCUELA ESPECIAL, CASA HOGAR Y ALBERGUE DE PERROS. CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019.	$ 10,900.00	CH. 4574	BMX 7003/7224160
Egresos	62	SUBSIDIO QUE OTORGA ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA CASA DE LA CULTURA, CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019.	$ 9,200.00	CH. 4575	BMX 7003/7224160
Egresos	63	PAGO DE LA F/11300 POR LOS SERVICIOS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL	$ 5,347.02	CH. 4576	BMX 7003/7224160
Egresos	64	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 331/19, POR PREPARAR LA COMIDA PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DÍA 17 DE JULIO DE 2019 PARA JORNADA EXTRAORDINARIA.	$ 656.00	CH.4577	BMX 7003/7224160
Egresos	65	SERVICIO DE TELMEX DOMICILIADO A LA CUENTA DE PART. TESORERÍA, DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FACTURACIÓN DE JULIO 2019.	$ 799.00	1443	BMX 7003/6683935
Egresos	66	SERVICIO DE TELMEX DOMICILIADO A LA CUENTA DE PART. TESORERÍA, DE LA OFICINA DE OFICIALÍA MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FACTURACIÓN DE JULIO 2019.	$ 799.00	1448	BMX 7003/6683935
Egresos	67	SERVICIO DE TELMEX DOMICILIADO A LA CUENTA DE PART. TESORERÍA, DE LA OFICINA DE SINDICATURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FACTURACIÓN DE JULIO 2019.	$ 297.00	1450	BMX 7003/6683935
Egresos	68	SERVICIO DE TELMEX DOMICILIADO A LA CUENTA DE PART. TESORERÍA, DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FACTURACIÓN DE JULIO 2019.	$ 1,325.00	31	BMX 7003/6683935
Egresos	69	SERVICIO DE TELMEX DOMICILIADO A LA CUENTA DE PART. TESORERÍA, DE LA OFICINA DE TESORERÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FACTURACIÓN DE JULIO 2019.	$ 1,738.00	404	BMX 7003/6683935
Egresos	70	SERVICIO DE TELMEX DOMICILIADO A LA CUENTA DE PART. TESORERÍA, DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FACTURACIÓN DE JULIO 2019.	$ 1,518.00	404	BMX 7003/6683935
Egresos	71	SERVICIO DE TELMEX DOMICILIADO A LA CUENTA DE PART. TESORERÍA, DE LA OFICINA DE TESORERÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FACTURACIÓN DE JULIO 2019.	$ 300.00	31	BMX 7003/6683935
Egresos	72	SERVICIO DE TELMEX DOMICILIADO A LA CUENTA DE REC. PROPIOS, DE LA OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FACTURACIÓN DE JUNIO 2019.	$ 618.00	856	BMX 7003/7224160
Egresos	73	SERVICIO DE TELMEX DOMICILIADO A LA CUENTA DE REC. PROPIOS, DE LA OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FACTURACIÓN DE JULIO 2019.	$ 618.00	856	BMX 7003/7224160
Egresos	74	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONHAPO 2018 (FEDERAL), CORRESP. AL MES DE JULIO 2019	$ 490.00	74	BMX 7011/1248697
Egresos	75	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONHAPO 2018 (FEDERAL), CORRESP. AL MES DE JULIO 2019	$ 78.40	75	BMX 7011/1248697
Egresos	76	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2019, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019	$ 697.00	76	BBVA 0112623048
Egresos	77	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2019, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019	$ 111.52	77	BBVA 0112623048

Egresos	78	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV 2019, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019	$ 238.00	78	BBVA 0122623013
Egresos	79	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV 2019, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019	$ 38.08	79	BBVA 0122623013
Egresos	80	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE NÓMINA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019	$ 102.00	80	BBVA 0101584081
Egresos	81	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE NÓMINA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019	$ 16.32	81	BBVA 0101584081
Egresos	82	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE NÓMINA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019	$ 660.00	82	BBVA 0101584081
Egresos	83	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE NÓMINA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019	$ 45.00	83	BBVA 0101584081
Egresos	84	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE NÓMINA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019	$ 112.80	84	BBVA 0101584081
Egresos	85	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA RECEPTORA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019	$ 15.14	85	BMX 436 427841

EGRESOS AGOSTO 2019

Egresos	1	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 334/19, AL AYUDANTE DE OPERADOR DEL TRACTOR ECCO. TR-52, CORRESP. A LA SEMANA DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2019	$ 2,375.00	CH. 4578	BMX 7003/7224160
Egresos	2	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 335/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA, CORRESP. A LA SEMANA DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2019	$ 3,000.00	CH. 4579	BMX 7003/7224160
Egresos	3	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 336/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA D-7, CORRESP. A LA SEMANA DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2019	$ 3,700.00	CH. 4580	BMX 7003/7224160
Egresos	4	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 337/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA, CORRESP. A LA SEMANA DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2019	$ 3,000.00	CH. 4581	BMX 7003/7224160
Egresos	5	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 338/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA EX, CORRESP. A LA SEMANA DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2019	$ 3,000.00	CH. 4582	BMX 7003/7224160
Egresos	6	GASTOS POR COMPROBAR DE MA. JOSEFA MURILLO ADAME	$ 2,000.00	CH. 4583	BMX 7003/7224160
Egresos	7	PÓLIZA CANCELADA	$ 1,200.00	CH. 4584	CANCELADA
Egresos	8	GASTOS POR COMPROBAR DEL PANTEONERO MPAL PABLO FRANCISCO CERDA PACHECO.	$ 676.00	CH. 4585	BMX 7003/7224160
Egresos	9	SERVICIO DE TELMEX DE LA OFICINA DE ENLACE PAISANO, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019	$ 549.00	CH. 4586	BMX 7003/7224160
Egresos	10	APOYO CON EL PAGO DE TELÉFONO A LA SUPERVISIÓN PREESCOLAR, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019	$ 399.00	CH. 4587	BMX 7003/7224160
Egresos	11	PAGO DE LA F/11319 POR LOS SERVICIOS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL.	$ 4,890.46	CH. 4588	BMX 7003/7224160
Egresos	12	PAGO DE LA F/1217 Y 1245 POR LA ELABORACIÓN DE SELLO PARA REGIDURÍA E IMPRESIÓN DE RECIBOS PARA TESORERÍA, D.I.F. Y MERCADO MPAL	$ 6,554.00	CH. 4589	BMX 7003/7224160
Egresos	13	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 328/19, POR LA COMIDA QUE SERÁ OFRECIDA EN EL 1ER INFORME DE GOBIERNO EL DÍA 11 DE AGOSTO 2019.	$ 3,300.00	CH. 4590	BMX 7003/7224160
Egresos	14	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 327/19, POR LOS SERVICIOS COMO MESERO JUNTO CON 10 PERSONAS EN EL 1ER INFORME DE GOBIERNO EL DÍA 11 DE AGOSTO 2019.	$ 3,000.00	CH. 4591	BMX 7003/7224160
Egresos	15	PÓLIZA CANCELADA	$ 25,000.00	CH. 4592	CANCELADA
Egresos	16	GASTOS POR COMPROBAR DE LA REGIDORA DE ASUNTOS MIGRATORIOS, EDUCACIÓN Y CULTURA MARÍA DEL SAGRARIO LÓPEZ ESPINOSA	$ 25,000.00	CH. 123	BBVA 00112623048
Egresos	17	PAGO DE LIQUIDACIÓN AL AUXILIAR DE PREDIAL JOSEFINA AYALA TRUJILLO.	$ 6,671.88	CH. 124	BBVA 00112623048
Egresos	18	PAGO DE LIQUIDACIÓN AL MÉDICO DEL SISTEMA DEL D.I.F. RAMÓN MARTÍNEZ MURILLO.	$ 5,512.98	CH. 125	BBVA 00112623048
Egresos	19	GASTOS POR COMPROBAR DE LA ENC. DE LA BIBLIOTECA MA. DEL CARMEN JIMÉNEZ SOLORIO	$ 1,300.00	CH. 126	BBVA 00112623048
Egresos	20	CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES DE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2019 A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019, DESCONTADAS VÍA NÓMINA	$ 17,703.24	CH. 127	BBVA 00112623048
Egresos	21	PAGO DE LA F/5013 POR LA IMPRESIÓN DE PLANOS PARA URBANISMO	$ 104.49	CH. 128	BBVA 00112623048
Egresos	22	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 191/19, POR LA PUBLICIDAD DE VARIOS EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	$ 21,000.00	CH. 129	BBVA 00112623048
Egresos	23	CONTRATO DE COMPRA-VENTA, SEGÚN OFICIO 126/19, DE REFACCIONES PARA LA REPARACIÓN DEL AUTOBÚS DEL H. AYUNTAMIENTO	$ 9,616.50	CH. 130	BBVA 00112623048
Egresos	24	SERVICIO DE PAQUETERÍA PARA CONTESTACIÓN DE DEMANDA.	$ 220.40	CH. 131	BBVA 00112623048
Egresos	25	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BODEGA RENTADA POR EL D.I.F. MUNICIPAL	$ 94.00	CH. 132	BBVA 00112623048
Egresos	26	PAGO DE LA F/619 Y 628 POR LA DESPENSA PARA NAVIDAD TRUJILLO MACIEL	$ 1,000.00	CH. 133	BBVA 00112623048
Egresos	27	PAGO DE LA F/08E y A1D POR LA RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EL PROGRAMA DE 65 Y MAS Y PROSPERA	$ 1,264.40	CH. 134	BBVA 00112623048
Egresos	28	PAGO DE LA F/D 78 POR LA COMPRA DE ÚTILES DE PAPELERÍA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	$ 23,156.45	CH. 135	BBVA 00112623048
Egresos	29	PAGO DE LA F/3869, 3897, 3899, 3900, 3901, 3902, 3916 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS BÁSICOS PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA.	$ 3,568.13	CH. 136	BBVA 00112623048

Egresos	30	PAGO DE LA F/520 Y 522 POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA.	$ 3,725.00	CH.137	BBVA 00112623048
Egresos	31	PAGO DE LA F/2497 POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA SURTIDOS EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	$ 11,900.00	CH. 138	BBVA 00112623048
Egresos	32	COMPLEMENTO DE LA F/ADD4 POR LA COMPRA DE RETÉN DEL COMPRESOR PARA CAMIÓN FAMSA DE OFICIALÍA MAYOR.	$ 200.00	CH. 139	BBVA 00112623048
Egresos	33	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 341/19, POR REPARAR EL TRACTOR N° ECCO TR-52 REVISIÓN DE TRANSMISIÓN EL DÍA 06 Y 07 DE AGOSTO 2019	$ 4,180.00	CH. 4593	BMX 7003/7224160
Egresos	34	COMPLEMENTO DE NÓMINA EX ASESOR JURÍDICO, SEGÚN OFICIO 155/19	$ 7,418.81	CH. 4594	BMX 7003/7224160
Egresos	35	GASTOS POR COMPROBAR DEL OFICIAL MAYOR	$ 183.00	CH. 4596	BMX 7003/7224160
Egresos	35	SERVICIO DE TELMEX DE LA OFICINA DEL D.I.F. MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	$ 799.00	CH. 4595	BMX 7003/7224160
Egresos	36	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 343/19, POR PREPARAR CARNITAS CON MOTIVO DEL 1ER INFORME DE GOBIERNO EL DÍA 11 DE AGOSTO 2019.	$ 8,600.00	CH. 4597	BMX 7003/7224160
Egresos	37	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE DOS ESTRELLAS P/ALTA Y DE PROTECCIÓN CIVIL	$ 934.00	CH. 4598	BMX 7003/7224160
Egresos	38	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 287/19, POR TOCAR EN LA BANDA DE MÚSICA "LA MICHOACANITA" DURANTE DOS HORAS EL DIA 23 DE JUNIO CON MOTIVO DE LA FERIA DE SAN JUAN 2019.	$ 5,000.00	CH. 4599	BMX 7003/7224160
Egresos	39	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 339/19, POR LA COMIDA OFRECIDA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, JEFE REGIONAL Y DE LA DEFENSORÍA QUE VINIERON A DAR A CONOCER LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL ESTADO.	$ 5,100.00	CH. 4600	BMX 7003/7224160
Egresos	40	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 347/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA, CORRESP. A LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE AGOSTO 2019.	$ 3,000.00	CH. 4601	BMX 7003/7224160
Egresos	41	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 348/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA D-7, CORRESP. A LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE AGOSTO 2019.	$ 3,700.00	CH. 4602	BMX 7003/7224160
Egresos	42	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 349/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA, CORRESP. A LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE AGOSTO 2019.	$ 3,000.00	CH. 4603	BMX 7003/7224160
Egresos	43	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 350/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA, CORRESP. A LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE AGOSTO 2019.	$ 3,000.00	CH. 4604	BMX 7003/7224160
Egresos	44	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 329/19, POR LOS ARREGLOS FLORALES PARA SER COLOCADOS EN EL SALÓN "EL PATIO" CON MOTIVO DEL 1ER INFORME DE GOBIERNO EL DÍA 11 DE AGOSTO 2019.	$ 5,000.00	CH. 4605	BMX 7003/7224160
Egresos	45	SERVICIO DE TELMEX DE LA OFICINA DE LA ISLA, COMANDANCIA, MINISTERIO Y PROT. CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	$ 3,154.00	CH. 264	BBVA 00112623013
Egresos	46	PAGO DE LA F/D 79 POR LA COMPRA DE ÚTILES DE PAPELERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEG. PÚBLICA	$ 4,749.64	CH. 265	BBVA 00112623013
Egresos	47	PAGO DE LA F/9A4 POR LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL ASEO DE SEG. PÚBLICA	$ 417.18	CH. 266	BBVA 00112623013
Egresos	48	PAGO DE LA F/1038 POR EL SERVICIO DE GRÚA AL VEHÍCULO FORD RANGER PICK UP DE SEG. PÚBLICA.	$ 34,800.00	CH. 267	BBVA 00112623013
Egresos	49	PAGO DE LA F/807, 812, 813, 832 Y 833 POR LOS SERVICIOS MECÁNICOS REALIZADOS A LA PATRIOT 003 JEEP Y PATRIOT 002 JEEP DE SEG. PÚBLICA	$ 16,700.00	CH. 268	BBVA 00112623013
Egresos	50	PAGO DE LA F/1295, 1323, 1358 Y 1367 POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEG. PÚBLICA	$ 23,561.84	CH. 269	BBVA 00112623013
Egresos	51	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 352/19, POR PINTAR Y SACAR GOLPES DE LA SUBURBAN BLANCA DE PRESIDENCIA.	$ 4,800.00	CH. 4606	BMX 7003/7224160
Egresos	52	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 346/19, POR LA PREPARACIÓN DE ARROZ Y FRIJOLES PARA SER OFRECIDOS EN EL 1ER INFORME DE GOBIERNO EL DÍA 11 DE AGOSTO 2019.	$ 1,875.00	CH. 4607	BMX 7003/7224160
Egresos	53	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 355/19, POR LA COMIDA PARA PERSONAL DE SEG. PÚBLICA EN JORNADA EXTRAORDINARIA DE MAYO Y JUNIO 2019	$ 20,000.00	CH. 270	BBVA 00112623013
Egresos	54	PAGO DE LA F/271 POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ESCOLTA SINDICATURA CORRESP. DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019	$ 16,600.50	CH. 271	BBVA 00112623013
Egresos	55	PAGO DE LA F/289, 293 Y 294 POR LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA.	$ 7,550.00	CH. 272	BBVA 00112623013
Egresos	56	PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO AL PERSONAL DE PRESIDENCIA, EVENTUALES Y SEG. PÚBLICA, CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019.	$ 299,982.72	CH. 100	BBVA 00101584081
Egresos	57	PAGO DE NÓMINA AL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019.	$ 27,978.15	CH. 101	BBVA 00101584081
Egresos	58	SUBSIDIO QUE OTORGA ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA CASA HOGAR, ESCUELA ESPECIAL Y REFUGIO PARA PERROS, CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019.	$ 10,900.00	CH. 4608	BMX 7003/7224160

Egresos	59	SUBSIDIO QUE OTORGA ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA CASA DE LA CULTURA, CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019.	$ 9,200.00	CH. 4609	BMX 7003/7224160
Egresos	60	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 357/19, POR HACER UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL DE LA ISLA DE SEG. PÚBLICA.	$ 4,500.00	CH. 273	BBVA 00112623013
Egresos	61	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 365/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA, CORRESP. A LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE AGOSTO 2019.	$ 3,000.00	CH. 4610	BMX 7003/7224160
Egresos	62	POLIZA CANCELADA	$ 3,700.00	CH. 4611	CANCELADA
Egresos	63	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 367/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA, CORRESP. A LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE AGOSTO 2019.	$ 3,000.00	CH. 4612	BMX 7003/7224160
Egresos	64	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 368/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA EX 09010, CORRESP. A LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE AGOSTO 2019.	$ 3,000.00	CH. 4613	BMX 7003/7224160
Egresos	65	VIÁTICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	$ 8,000.00	CH. 140	BBVA 00112623048
Egresos	66	PRÉSTAMO OTORGADO A LA EMPLEADA SUSANA CERDA NARANJO A DESCONTAR VIA NÓMINA	$ 10,000.00	CH. 141	BBVA 00112623048
Egresos	67	PAGO DE LA F/788, 795, 796, 802, 804 Y 805 POR LOS SERVICIOS MECÁNICOS VARIOS A LA SUBUSRBAN CAFÉ PRESIDENCIA, FORD RANGER 04 DE OFICIALÍA, CHEVROLET BLANCA #20 OFICIALÍA, FORD BLANCA #04 RASTRO, FORD BLANCA #09 OFICIALÍA Y SUBUSBAN BLANCA.	$ 23,500.00	CH. 142	BBVA 00112623048
Egresos	68	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 243/19, POR LA COMPRA DE BALONES PARA EL EVENTO DEL 21 DE MAYO 2019.	$ 396.00	CH. 143	BBVA 00112623048
Egresos	69	PAGO DE LA F/620 Y 629 DESPENSA SINDICATO, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO	$ 49,200.00	CH. 144	BBVA 00112623048
Egresos	70	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 314/19, POR LOS SERVICIOS DE LAVAR LAS BANCAS DE LA PLAZA LOS DÍAS 1 Y 11 DE JUNIO Y POR LAVA LA PLAZA LOS DÍAS 5, 8, 18, 20 DE JUNIO, 1, 5, 13 Y 16 DE JULIO 2019.	$ 12,000.00	CH. 145	BBVA 00112623048
Egresos	71	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 364/19, POR LA COMIDA PARA JORNADA EXTRAORDINARIA EL DÍA 11 DE AGOSTO CON MOTIVO DEL 1ER INFORME DE GOBIERNO.	$ 3,250.00	CH. 274	BBVA 00112623013
Egresos	72	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 345/19, POR LLEVAR A LAS PERSONAS BENEFICIADAS DEL PROGRAMA "PALOMAS MENSAJERAS" A LA CIUDAD DE MÉXICO A RECOGER SU VISA. LOS LLEVARÁ EL DÍA 21 Y LOS RECOGERÁ EL 22 DE AGOSTO	$ 25,000.00	CH. 4614	BMX 7003/7224160
Egresos	73	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 376/19, POR LA REPARACIÓN DEL N° ECCO TR-52 DE DESARROLLO AGROPECUARIO EL DÍA 21 DE AGOSTO 2019.	$ 2,090.00	CH. 4615	BMX 7003/7224160
Egresos	74	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PANTEÓN Y RASTRO MUNICIPAL, CORRESP. AL PERIODO 12-JUN AL 13-AGO 2019	$ 2,496.00	CH. 4616	BMX 7003/7224160
Egresos	75	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 377/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA, CORRESP. A LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE AGOSTO 2019.	$ 3,000.00	CH. 4617	BMX 7003/7224160
Egresos	76	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 378/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA, CORRESP. A LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE AGOSTO 2019.	$ 3,000.00	CH. 4618	BMX 7003/7224160
Egresos	77	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 372/19, POR PREPARAR ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA EN JORNADA EXTRAORDINARIA EL 09 DE AGOSTO 2019.	$ 2,100.00	CH. 4619	BMX 7003/7224160
Egresos	78	GASTOS POR COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	$ 10,000.00	CH. 275	BBVA 0112623013
Egresos	79	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SEMINARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12-JUN. AL 13-AGO 2019	$ 2,743.00	CH. 4620	BMX 7003/7224160
Egresos	80	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEG. PÚBLICA, CORRESP. AL PERIODO DEL 05-JUN. AL 06-AGO 2019	$ 5,842.00	CH. 276	BBVA 0112623013
Egresos	81	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MERCADO MPAL, MERCADO ALUMBRADO 22, CORRESP. AL PERIODO DEL 17-JUN. AL 16-AGO. 2019.	$ 10,704.00	CH. 4621	BMX 7003/7224160
Egresos	82	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 384/19, POR LA REPARACIÓN DEL TRASCABO NO. ECCO. TX-13 DEL RADIADOR EL DÍA 28 Y 29 DE AGOSTO 2019.	$ 5,180.00	CH. 4622	BMX 7003/7224160
Egresos	83	GASTOS POR COMPROBAR DE LA REGIDORA MA. DEL SAGRARIO LÓPEZ ESPINOSA	$ 2,500.00	CH. 4623	BMX 7003/7224160
Egresos	84	PAGO DE NÓMINA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019.	$ 27,978.15	CH. 102	BBVA 0101584081
Egresos	85	PAGO DE NÓMINA EN EFECTICO AL PERSONAL DE PRESIDENCIA, EVENTUALES Y SEG. PÚBLICA, CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019.	$ 302,826.89	CH. 103	BBVA 0101584081
Egresos	86	PÓLIZA CANCELADA	$ 10,900.00	CH. 104	CANCELADA
Egresos	87	SUBSIDIO QUE OTORGA ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA CASA HOGAR, ESCUELA ESPECIAL Y REFUGIO PARA PERROS, CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019.	$ 10,900.00	CH. 4624	BMX 7003/7224160
Egresos	88	SUBSIDIO QUE OTORGA ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA CASA DE LA CULTURA, CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019	$ 9,200.00	CH. 4625	BMX 7003/7224160

Egresos	89	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 375/19, POR LA LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE SEG. PÚBLICA DURANTE ABRIL Y MAYO 2019.	$ 5,000.00	CH. 278	BBVA 0112623013
Egresos	90	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 388/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA, CORRESP. DEL 26 AL 29 DE AGOSTO 2019.	$ 2,400.00	CH. 4626	BMX 7003/7224160
Egresos	91	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 388/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA, CORRESP. DEL 26 AL 30 DE AGOSTO 2019.	$ 3,000.00	CH. 4627	BMX 7003/7224160
Egresos	93	PAGO DE LA F/12200, 11395, 12199 Y 11424 POR EL SERVICIO DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MPAL Y SEG. PÚBLICA.	$ 14,197.27	CH. 146	BBVA 0112623048
Egresos	94	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 378/19, POR LA COMIDA OFRECIDA PARA PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE LA MUJER EL 23 DE AGOSTO 2019.	$ 1,403.00	CH. 4628	BMX 7003/7224160
Egresos	95	GASTOS POR COMPROBAR DEL OFICIAL MAYOR	$ 183.00	CH. 4596	BMX 7003/7224160
Egresos	96	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 386/19, AL AUXILIAR DE PROTECCIÓN CIVIL PATRICIA SALAS AGUILAR, CORRESP. DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2019	$ 2,731.75	CH. 277	BBVA 0112623013
Egresos	97	SERVICIO DE TELMEX DOMICILIADO A LA CUENTA DE PART. TESORERÍA DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DE AGOSTO 2019.	$ 104.00	1443	BMX 7003/6683935
Egresos	98	SERVICIO DE TELMEX DOMICILIADO A LA CUENTA DE PART. TESORERÍA DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DE AGOSTO 2019.	$ 2,842.00	31	BMX 7003/6683935
Egresos	99	SERVICIO DE TELMEX DOMICILIADO A LA CUENTA DE PART. TESORERÍA DE LA OFICINA DE TESORERÍA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DE AGOSTO 2019.	$ 2,036.00	404	BMX 7003/6683935
Egresos	100	SERVICIO DE TELMEX DOMICILIADO A LA CUENTA DE REC. PROPIOS DE LA OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DE AGOSTO 2019.	$ 618.00	856	BMX 7003/7224160
Egresos	101	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FONHAPO 2018 (FEDERAL), CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	$ 490.00	101	BMX 7011/1248697
Egresos	102	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FONHAPO 2018 (FEDERAL), CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	$ 78.40	102	BMX 7011/1248697
Egresos	103	COMISIONES BANCARIAS DE NÓMINA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	$ 68.00	103	BBVA 0101584081
Egresos	104	COMISIONES BANCARIAS DE NÓMINA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	$ 10.88	104	BBVA 0101584081
Egresos	105	COMISIONES BANCARIAS DE NÓMINA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	$ 660.00	105	BBVA 0101584081
Egresos	106	COMISIONES BANCARIAS DE NÓMINA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	$ 45.00	106	BBVA 0101584081
Egresos	107	COMISIONES BANCARIAS DE NÓMINA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	$ 112.80	107	BBVA 0101584081
Egresos	108	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2019, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	$ 340.00	108	BBVA 0112623048
Egresos	109	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2019, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	$ 54.40	109	BBVA 0112623048
Egresos	110	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2019, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	$ 17.00	110	BBVA 0112623048
Egresos	111	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2019, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	$ 2.72	111	BBVA 0112623048
Egresos	112	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV 2019, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	$ 170.00	112	BBVA 0112623013
Egresos	113	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV 2019, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	$ 27.20	113	BBVA 0112623013
Egresos	114	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV 2019, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	$ 51.00	114	BBVA 0112623013
Egresos	115	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV 2019, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	$ 8.16	115	BBVA 0112623013

EGRESOS SEPTIEMBRE 2019

Egresos	1	PAGO DE LA F/8823 POR LA COMPRA DE 11 PARES DE CALZADO PARA EL PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO, CORRESP. AL SEGUNDO UNIFORME 2019.	$ 12,760.00	CH. 147	BBVA 0112623048
Egresos	2	COMPRA DE UNIFORMES PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE AL 2DO UNIFORME 2019.	$ 25,520.00	CH. 148	BBVA 0112623048
Egresos	3	PÓLIZA CANCELADA	$ 14,758.00	CH. 149	CANCELADA
Egresos	4	PAGO DE LIQUIDACIÓN AL BARRENDERO DEL AYUNTAMIENTO JOSÉ LUIS SALCEDA CERDA.	$ 2,897.32	CH. 150	BBVA 0112623048
Egresos	5	PAGO DE LIQUIDACIÓN AL ENTRENADOR DE FUT-BOL MUNICIPAL MIGUEL ÁNGEL GARCÍA DELGADILLO	$ 9,635.44	CH. 151	BBVA 0112623048
Egresos	6	PAGO DE LIQUIDACIÓN AL NUTRIÓLOGO DEL D.I.F. MUNICIPAL DANIEL MACIEL GONZÁLEZ.	$ 4,693.00	CH. 152	BBVA 0112623048
Egresos	7	PAGO DE LIQUIDACIÓN AL OFICIAL MAYOR OCTAVIO MURILLO GARCÍA.	$ 12,390.24	CH. 153	BBVA 0112623048
Egresos	8	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, POR LA CAPACITACIÓN DEL ÁREA DE TRANSPARENCIA	$ 20,000.00	CH. 154	BBVA 0112623048
Egresos	9	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, SEGÚN OFICIO 360/19, DEL SALÓN "EL PATIO" PARA EL EVENTO DEL 1ER INFORME DE GOBIERNO EL DÍA 11 DE AGOSTO 2019.	$ 21,484.00	CH. 155	BBVA 0112623048
Egresos	10	PAGO DE LA CAPACITACIÓN DENOMINADA "ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y ESTRATEGIAS DE DESPIDOS ADECUADOS, IMPARTIDO POR LA MORAL CANIRAC EL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 2019. PARA EL ÁREA DE SINDICATURA.	$ 1,740.00	CH. 4629	BMX 7003/7224160

Egresos	11	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 392/19, POR LA REPARACIÓN DEL TRASCABO NO ECCO TX-13 DEL RADIADOR, EL DÍA 03 Y 04 DE SEPTIEMBRE 2019.	$ 4,180.00	CH. 4630	BMX 7003/7224160
Egresos	12	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ARCHIVO, PRESIDENCIA Y PALACIO MPAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 25-JUN. AL 26-AGO. 2019	$ 14,758.00	CH. 156	BBVA 0112623048
Egresos	13	PAGO DE LIQUIDACIÓN AL AUXILIAR DE PROTECCIÓN CIVIL PATRICIA SALAS AGUILAR	$ 2,156.12	CH. 279	BBVA 0112623048
Egresos	14	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 400/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA, CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2019.	$ 3,000.00	CH. 4631	BMX 7003/7224160
Egresos	15	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 399/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA, CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2019.	$ 3,000.00	CH. 4632	BMX 7003/7224160
Egresos	16	PAGO DE LA F/2E1, 779 Y 13C CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OFICIALÍA MAYOR, REG. DE LA MUJER Y DESARROLLO AGROPECUARIO	$ 6,030.00	CH. 16	BMX 7003/7224160
Egresos	17	GASTOS POR COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	$ 4,200.00	CH. 4634	BMX 7003/7224160
Egresos	18	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 402/19, POR LA REPARACIÓN DE LA SUBURBAN BLANCA DE PRESIDENCIA.	$ 2,500.00	CH. 4635	BMX 7003/7224160
Egresos	19	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 401/19, POR LA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SUBURBAN BLANCA DE PRESIDENCIA.	$ 700.00	CH. 4636	BMX 7003/7224160
Egresos	20	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, SEGÚN OFICIO 408/19, DEL SEMINARIO, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.	$ 13,920.00	CH. 4637	BMX 7003/7224160
Egresos	21	PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO AL PERSONAL DE PRESIDENCIA, EVENTUALES Y SEG. PÚBLICA, CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	$ 297,082.22	CH. 105	BBVA 0101584081
Egresos	22	PÓLIZA CANCELADA	$ 10,900.00	CH. 4638	CANCELADA
Egresos	23	SUBSIDIO QUE OTORGA ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA CASA DE LA CULTURA, CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	$ 9,200.00	CH. 4639	BMX 7003/7224160
Egresos	24	PAGO DE NÓMINA AL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	$ 27,978.15	CH. 106	BBVA 0101584081
Egresos	25	GASTOS POR COMPROBAR DE MA. JOSEFA MURILLO ADAME	$ 5,000.00	CH. 4640	BMX 7003/7224160
Egresos	26	SUBSIDIO QUE OTORGA ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA ESCUELA ESPECIAL, REFUGIO PARA PERROS Y CASA HOGAR, CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	$ 10,900.00	CH. 4641	BMX 7003/7224160
Egresos	27	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 412/19, POR EL TRASLADO DE CONTINGENTE A LA CIUDAD DE DOLORES HIDALGO PARA TRAER EL FUEGO PATRIO, SALIDA EL DÍA 14 Y LLEGADA EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE 2019	$ 8,000.00	CH. 4642	BMX 7003/7224160
Egresos	28	PÓLIZA CANCELADA	$ 8,000.00	CH. 4643	CANCELADA
Egresos	29	GASTOS POR COMPROBAR DE LA REGIDORA TERESA RICO GARCÍA PARA DE UNIFORMES ANTORCHISTAS.	$ 7,020.00	CH. 4644	BMX 7003/7224160
Egresos	30	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 415/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA, CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2019	$ 3,000.00	CH. 4645	BMX 7003/7224160
Egresos	31	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 416/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA, CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2019	$ 3,000.00	CH. 4646	BMX 7003/7224160
Egresos	32	SERVICIO DE TELÉFONO DEL D.I,F. ENLACE PAISANO Y SUPERVISIÓN PREESCOLAR, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	$ 1,747.00	CH. 4647	BMX 7003/7224160
Egresos	33	PAGO DE LA F/67A, F27, 39CC, 554 Y 67D POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA JUNTA DE CABILDO, PRESIDENCIA Y REGIDURÍA DE CULTURA.	$ 6,102.00	CH. 4648	BMX 7003/7224160
Egresos	34	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 380/19, POR LAVAR LAS BANCAS LOS DÍAS 23 Y 31 JUL. 06 Y 20-AGO; LAVAR LA PLAZA LOS DÍAS 19 Y 26-JUL, 1, 9, 13 Y 23 DE AGOSTO 2019.	$ 12,000.00	CH. 4649	BMX 7003/7224160
Egresos	35	SERVICIO DE TELÉFONO DE LA OFICINA DE PROTECCIÓN CIVIL, ISLA, MINISTERIO Y COMANDANCIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	$ 3,362.00	CH. 280	BBVA 0112623013
Egresos	36	PAGO DE LA F/4066 COMPRA DE PRODUCTOS BÁSICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA.	$ 14,652.00	CH. 281	BBVA 0112623013
Egresos	37	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 427/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA, CORRESP. A LA SEMANA DEL 16 AL 20 DE SEP. 2019.	$ 3,000.00	CH. 4650	BMX 7003/7224160
Egresos	38	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 428/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA, CORRESP. A LA SEMANA DEL 16 AL 20 DE SEP. 2019.	$ 3,000.00	CH. 4651	BMX 7003/7224160
Egresos	39	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 419/19, POR LA CAPACITACIÓN EN EL ÁREA DE TRANSPARENCIA DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2019	$ 20,000.00	CH. 4652	BMX 7003/7224160
Egresos	40	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 432/19, POR LA COMIDA OFRECIDA AL PERSONAL QUE VIENE A CAPACITAR AL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DEL MUNICIPIO EL DIA 06 Y 07 DE SEPTIEMBRE 2019	$ 400.00	CH. 4653	BMX 7003/7224160

Egresos	41	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 436/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA, CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2019	$ 3,000.00	CH. 4654	BMX 7003/7224160
Egresos	42	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 437/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA, CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2019	$ 3,000.00	CH. 4655	BMX 7003/7224160
Egresos	43	PÓLIZA CANCELADA	$ 318,742.34	CH. 107	CANCELADA
Egresos	44	PÓLIZA CANCELADA	$ 27,978.15	CH. 108	CANCELADA
Egresos	45	SUBSIDIOS QUE OTORGA ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA ESCUELA ESPECIAL, CASA HOGAR Y REFUGIO PARA PERROS, CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	$ 10,900.00	CH. 4656	BMX 7003/7224160
Egresos	46	SUBSIDIOS QUE OTORGA ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA CASA DE LA CULTURA, CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	$ 9,200.00	CH. 4657	BMX 7003/7224160
Egresos	47	PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO AL PERSONAL DE PRESIDENCIA, EVENTUALES Y SEG. PÚBLICA, CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	$ 318,742.34	CH. 109	BBVA 0101584081
Egresos	48	PAGO DE NÓMINA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	$ 27,978.15	CH. 110	BBVA 0101584081
Egresos	49	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 431/19, POR LA COMIDA OFRECIDA AL PERSONAL DE PRESIDENCIA EN JORNADA EXTRAORDINARIA EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE 2019.	$ 1,100.00	CH. 4658	BMX 7003/7224160
Egresos	50	SERVICIO DE TELMEX DOMICILIADO A LA CUENTA DE PART. TESORERÍA DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DE SEPTIEMBRE 2019.	$ 904.00	1443	BMX 7003/6683935
Egresos	51	SERVICIO DE TELMEX DOMICILIADO A LA CUENTA DE PART. TESORERÍA DE LA OFICINA DE OFICIALÍA MAYOR, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DE SEPTIEMBRE 2019.	$ 799.00	1448	BMX 7003/6683935
Egresos	52	SERVICIO DE TELMEX DOMICILIADO A LA CUENTA DE PART. TESORERÍA DE LA OFICINA DE SINDICATURA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DE SEPTIEMBRE 2019.	$ 296.00	1450	BMX 7003/6683935
Egresos	53	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PART. TESORERÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	$ 300.00	53	BMX 7003/6683935
Egresos	54	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PART. TESORERÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	$ 48.00	54	BMX 7003/6683935
Egresos	55	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	$ 408.00	55	BBVA 0112623048
Egresos	56	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	$ 65.28	56	BBVA 0112623048
Egresos	57	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE NÓMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	$ 68.00	57	BBVA 0101584081
Egresos	58	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE NÓMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	$ 10.88	58	BBVA 0101584081
Egresos	59	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE NÓMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	$ 660.00	59	BBVA 0101584081
Egresos	60	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE NÓMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	$ 58.00	60	BBVA 0101584081
Egresos	61	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE NÓMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	$ 114.88	61	BBVA 0101584081
Egresos	62	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	$ 204.00	62	BBVA 0112623013
Egresos	63	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	$ 32.64	63	BBVA 0112623013
Egresos	64	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PROAGUA (FEDERAL) 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	$ 315.00	64	BBVA 0113419738
Egresos	65	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PROAGUA (FEDERAL) 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	$ 50.40	65	BBVA 0113419738

DIARIO JULIO 2019

Diario	1	VIÁTICOS DE LA TESORERA MUNICIPAL DEL DÍA 06 DE JUNIO A LA CD. DE MÉXICO	$ 3,134.00	DEL CH. 4476	
Diario	2	PAGO DE LA F/B0B, BED, 2125, F23501, F23500 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS DEL ASEO DE OFICIALÍA MAYOR, CORRESP. A LA PÓLIZA 73-ENE, 02-ABR. Y 51-ABR.	$ 22,192.00	CH. 4133, 4356 Y 4398	
Diario	3	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 300/119 COMPRA DE COHETES, LAZO Y TAMBOS; F/2953 BALERO, TAZA BALERO Y SEGURO TUERCA; F/549 CINTA, CANDADO, CADENA, ESMALTE, BROCHA	$ 5,683.00	DEL CH. 4508	
Diario	4	PAGO ONCEAVA DOTACIÓN DE ESPACIOS	$ 6,975.00	233786	BMX 7003/7224160
Diario	5	PAGO DECIMA DOTACIÓN DE ESPACIOS	$ 6,975.00	232897	BMX 7003/7224160
Diario	6	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	$ 15,000.00	42053	BMX 7003/7224160
Diario	7	PAGO 2. ARMAMENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA.	$ 72,000.00	320447	BMX 7003/7224160
Diario	8	PAGO DE LA F/A3E POR LA COMPRA DE MULTIFUNCIONAL Y TÓNER PARA PRESIDENCIA	$ 8,515.51	117648	BMX 7003/7224160

Diario	9	PAGO DE LA F/AAB POR LA COMPRA DE TÓNER PARA TESORERÍA Y PREDIAL	$	8,770.48	118739	BMX 7003/7224160
Diario	10	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	$	5,000.00	118349	BBVA 0112623048
Diario	11	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACIÓN DEL 29-MAY, 06-JUN, 13-JUN, 19-JUN Y 26-JUN	$	32,830.00	58308026	BBVA 0112623048
Diario	12	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACIÓN DEL 26-JUN, 12-JUN Y 10-JUN	$	188,104.43	58308022	BBVA 0112623048
Diario	13	REINTEGRO DE PRÉSTAMO DE FONHAPO 2DA QUINCENA DE JUNIO.	$	967,899.82	1265830811	BBVA 0112623048
Diario	14	TERCER REINTEGRO DEL PRÉSTAMO DE FAEISPUM 2019 DEL MES DE JUNIO 2019.	$	60,000.00	18605003	BBVA 0112623048
Diario	15	PRIMER REINTEGRO DEL PRÉSTAMO DE FONDO III DEL MES DE JUNIO 2019.	$	25,000.00	18605005	BBVA 0112623048
Diario	16	REINTEGRO PRÉSTAMO FORTAFIN Y DEVUELTO ESE MISMO DÍA	$	100,000.00	46563214	BBVA 0112623048
Diario	17	DEVOLUCIÓN DEL PRIMER REINTEGRO DE PRÉSTAMO DE FORTAFIN	$	100,000.00	46563214	BMX 7011/1617382
Diario	18	PAGO DE LA F/C07 POR LOS SERVICIOS PARA LA RECUPERACIÓN DEL I.S.R. DE JULIO Y AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2018.	$	68,488.26	1670268307	BBVA 0112623048
Diario	19	PAGO DE LA F/28 POR EL PAGO DE LAS TARJETAS DE DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	$	682.08	4686396	BBVA 0112623048
Diario	20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR NÓMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2019.	$	737,704.69	31222004	BBVA 0112623048
Diario	21	PAGO 1. ARMAMENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA.	$	60,000.00	2738209019	BBVA 0112623048
Diario	22	REINTEGRO PRÉSTAMO DE FONHAPO NÓMINA 1ER QUINCENA DE JULIO	$	737,704.69	1575049708	BBVA 0112623048
Diario	23	PAGO I.S.R. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, 2DA PARTE Y TOTALIDAD	$	170,331.30	303069555	BBVA 0112623048
Diario	24	PAGO I.S.R. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018, 2DA PARTE Y TOTALIDAD	$	205,230.30	303069746	BBVA 0112623048
Diario	25	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR NÓMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019.	$	992,474.28	11648004	BBVA 0112623048
Diario	26	PAGO DE LA F/4794855 POR LA DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.	$	16,763.76	19257007	BBVA 0112623048
Diario	27	PAGO DE LA F/4796696 DESPENSA PARA UNA PERSONA SINDICALIZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	$	620.88	523314	BBVA 0112623048
Diario	28	PAGO DEMANDA ALUMBRADO PÚBLICO A FAVOR DE PUREPLASTIC, AMPARO 99/2019-C.	$	31,282.01	82496010	BBVA 0112623048
Diario	29	CUARTO REINTEGRO DEL PRÉSTAMO DE FAEISPUM	$	30,000.00	20332005	BBVA 0112623048
Diario	30	REINTEGRO PRÉSTAMO FORTAFIN. (SE DEVOLVIÓ EL REINTEGRO EL MISMO DÍA)	$	150,000.00	5922033213	BBVA 0112623048
Diario	31	GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACIÓN DAP DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE JUNIO 2019	$	6,250.59	1778073	BBVA 0112623013
Diario	32	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE JUNIO 2019.	$	555,204.00	50192008	BBVA 0112623013
Diario	33	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE SEG. PÚBLICA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DEL 29-MAY, 06-JUN, 19-JUN, 26-JUN, 03-JUL	$	10,865.99	50192026	BBVA 0112623013
Diario	34	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE SEG. PÚBLICA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN 22-MAY, 29-MAY, 10-JUN Y 12-JUN	$	78,854.11	50192022	BBVA 0112623013
Diario	35	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE JULIO, SEG. PÚBLICA.	$	278,902.08	31222006	BBVA 0112623013
Diario	36	REINTEGRO A PARTICIPACIONES POR COMPRA DE ARMAMENTO PAGO 1.	$	60,000.00	90453004	BBVA 0112623013
Diario	37	PRÉSTAMO DE FONHAPO PARA 1ER QUINCENA JULIO	$	737,704.69	30515	BMX 7011/1248697
Diario	38	PRÉSTAMO DE FONHAPO PARA 2DA QUINCENA JULIO	$	992,474.28	116957	BMX 7011/1248697
Diario	39	ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUSTO MENDOZA EN EL TARAY"	$	395,435.87	82521122	BBVA 0112623056
Diario	40	DEVOLUCIÓN DEL REINTEGRO DE PRÉSTAMO DE FORTAFIN	$	150,000.00	1822153	BMX 7011/1617382
Diario	41	CONTRATO DE COMPRA-VENTA, SEGÚN OFICIO 310/19, POR 400 MORRALILLAS PARA EL EVENTO "CONCIENTIZACIÓN"	$	4,000.00	DEL CH. 63	
Diario	42	VIÁTICOS EN COMISIÓN DEL DIRECTOS DE OBRAS PÚBLICAS PABLO SERGIO EVERÁSTICO,	$	5,000.00	DEL CH. 4538	
Diario	43	NÓMINA EN CUENTA AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y TESORERA, CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019.	$	39,756.18	353140	BBVA 0101584081
Diario	44	NÓMINA EN CUENTA A JOAQUÍN RUIZ MTZ, CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019.	$	1,625.91	2016059078	BBVA 0101584081
Diario	45	NÓMINA EN CUENTA A MA. TERESA MTZ. HURTADO, CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019.	$	5,562.36	201659083	BBVA 0101584081
Diario	46	NÓMINA EN CUENTA AL ELEMENTO DE SEG. PÚBLICA MARCO ANTONIO FIGUEROA, CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019.	$	5,154.47	2016059089	BBVA 0101584081
Diario	47	NÓMINA EN CUENTA AL PERSONAL DE SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL, CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019.	$	129,034.86	352040	BBVA 0101584081
Diario	48	NÓMINA EN CUENTA AL PERSONAL DE PRESIDENCIA, CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019.	$	463,110.15	351050	BBVA 0101584081

Diario	49	NÓMINA EN CUENTA AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y TESORERA, CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019.	$	39,756.18	503620	BBVA 0101584081
Diario	50	NÓMINA EN CUENTA A MA. TERESA MTZ. HURTADO, CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019.	$	5,562.36	2019257095	BBVA 0101584081
Diario	51	NÓMINA EN CUENTA A JOAQUÍN RUIZ MTZ., CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019.	$	1,625.91	2019257090	BBVA 0101584081
Diario	52	NÓMINA EN CUENTA AL ELEMENTO DE SEG. PÚBLICA MARCO ANTONIO FIGUEROA, CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019.	$	1,017.33	2019257123	BBVA 0101584081
Diario	53	NÓMINA EN CUENTA AL ELEMENTO DE SEG. PÚBLICA CESAR ADRIÁN OLMOS, CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019.	$	5,154.47	2019257115	BBVA 0101584081
Diario	54	NÓMINA EN CUENTA AL PERSONAL DE SEG. PÚBLICA, CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019.	$	134,189.33	502220	BBVA 0101584081
Diario	55	NÓMINA EN CUENTA AL PERSONAL DE PRESIDENCIA, CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019.	$	464,224.05	500680	BBVA 0101584081
Diario	56	PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO AL PERSONAL DE PRESIDENCIA, EVENTUALES Y SEG. PÚBLICA, CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019	$	329,901.59	DEL CH. 96	
Diario	57	PAGO DE NÓMINA AL PRESIDENTE MPAL. CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019.	$	36,973.26	DEL CH. 97	
Diario	58	PAGO DE NÓMINA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019.	$	36,973.26	DEL CH. 98	
Diario	59	PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO AL PERSONAL DE PRESIDENCIA, EVENTUALES Y SEG. PÚBLICA, CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019.	$	303,582.07	DEL CH. 99	
Diario	60	PAGO DE LIQUIDACIÓN AL ELEMENTO DE SEG. PÚBLICA JUAN ZALDÍVAR CALVO	$	10,828.50	DEL CH. 250	
Diario	61	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 297/19, AL OPERADO DE LA MÁQUINA D-7, CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE JULIO 2019.	$	4,326.28	DEL CH. 4545	
Diario	62	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA, CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE JULIO 2019.	$	3,436.15	DEL CH. 4547	
Diario	63	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 308/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA D-7, CORRESP. A LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE JULIO 2019	$	4,326.28	DEL CH. 4554	
Diario	64	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 306/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA, CORRESP. A LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE JULIO 2019	$	3,436.15	DEL CH. 4555	
Diario	65	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 307/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA, CORRESP. A LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE JULIO 2019	$	3,436.15	DEL CH. 4556	
Diario	66	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 309/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA EX 09010, CORRESP. A LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE JULIO 2019	$	3,436.15	DEL CH. 4557	
Diario	67	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 315/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA, CORRESP. DEL 15 AL 19 DE JULIO 2019.	$	3,436.15	DEL CH. 4560	
Diario	68	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 316/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA D-7, CORRESP. DEL 15 AL 19 DE JULIO 2019.	$	4,326.28	DEL CH. 4561	
Diario	69	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 317/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA, CORRESP. DEL 15 AL 19 DE JULIO 2019.	$	3,436.15	DEL CH. 4562	
Diario	70	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 318/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA EX 09010, CORRESP. DEL 15 AL 19 DE JULIO 2019.	$	3,436.15	DEL CH. 4563	
Diario	71	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 319/19, AL OPERADOR DEL TRACTOR ECCO. TR-52. DEL 15 AL 19 DE JULIO 2019.	$	2,074.85	DEL CH. 4564	
Diario	72	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 323/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA, CORRESP. A LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE JULIO 2019	$	3,436.15	DEL CH. 4570	
Diario	73	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 324/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA D-7, CORRESP. A LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE JULIO 2019	$	4,326.28	DEL CH. 4571	
Diario	74	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 325/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA, CORRESP. A LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE JULIO 2019	$	3,436.15	DEL CH. 4572	
Diario	75	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 326/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA EX 09010, CORRESP. A LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE JULIO 2019.	$	3,436.15	DEL CH. 4573	
Diario	76	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 369/19, POR EL MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE OFICIALÍA MAYOR	$	14,000.00	DEL CH. 4540	
Diario	77	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 311/19, POR REALIZAR CESÁREA A LA EMPLEADA ROSA YESENIA VÁZQUEZ ALCALÁ COMO APOYO.	$	10,500.00	DEL CH. 4549	
Diario	78	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 370/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA POR LA JORNADA EXTRAORDINARIA EN LA LIMPIEZA DE CAMINOS SACA COSECHAS Y ARROYOS DE LA POBLACIÓN	$	14,000.00	DEL CH. 4566	
Diario	79	PAGO 50% LIQUIDACIÓN RESTANTE A CRISTINA MENDOZA SAUCEDO EX EMPLEADA DEL H. AYUNTAMIENTO	$	20,608.53	DEL CH. 117	
Diario	80	PAGO DE LIQUIDACIÓN AL ELEMENTO DE SEG. PÚBLICA MIGUEL ÁNGEL GALINDO CERDA	$	11,330.21	DEL CH. 251	

DIARIO AGOSTO 2019

Diario	1	PAGO DE LA F/69C ASESORÍA 2DO INFORME TRIMESTRAL TESORERÍA Y CONTRALORÍA, APOYO EN INFORME DE GOBIERNO Y REVISIÓN DEL POA PARA SU MODIFICACIÓN.	$ 10,600.00	61516	BMX 7003/7224160
Diario	3	REINTEGRO PRÉSTAMO DE PONHAPO PARA CUBRIR NÓMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2019.	$ 992,474.28	8504429707	BBVA 0112623048
Diario	4	ÚLTIMO REINTEGRO PARA CUBRIR PRÉSTAMO FAEISPUM DEL 19-JUN-2019	$ 70,000.00	1434004	BBVA 0112623048
Diario	5	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR PRÉSTAMO FORTAFIN 2018 (SANTA CECILIA) POR PROBLEMAS CON LA CUENTA ORIGEN SE ANEXA EVIDENCIA.	$ 232,181.49	2137442707	BBVA 0112623048
Diario	6	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE PRESIDENCIA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN 03-JUL, 09-JUL, 17-JUL. Y 24-JUL (ALEJANDRO CIPRÉS)	$ 11,493.91	20457013	BBVA 0112623048
Diario	7	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE PRESIDENCIA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN 29-MAY, 28-JUN Y 04-JUL. (SERV. SOLCER)	$ 224,651.57	20457009	BBVA 0112623048
Diario	8	PAGO DE LA F/35715 POR LA COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORA DE URBANISMO.	$ 556.80	77539011	BBVA 0112623048
Diario	9	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR NÓMINA EN CUENTA.	$ 717,299.01	25877004	BBVA 0112623048
Diario	10	REINTEGRO PRÉSTAMO FONHAPO PARA CUBRIR NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019.	$ 717,299.01	9924242407	BBVA 0112623048
Diario	11	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE PRESIDENCIA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DEL 12-JULIO (SERV. SOLCER)	$ 78,934.60	39282005	BBVA 0112623048
Diario	12	PAGO DE LA F/4821020 POR LA DESPENSA DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	$ 19,247.28	2668798	BBVA 0112623048
Diario	13	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2019.	$ 27,978.15	59173003	BBVA 0112623048
Diario	14	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2019.	$ 995,365.66	48178003	BBVA 0112623048
Diario	15	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE SEG. PÚBLICA, CORRESP- A LA FACTURACIÓN DEL 07-JUL, 17-JUL. Y 24-JUL (ALEJANDRO CIPRÉS)	$ 5,466.95	42939010	BBVA 0112623013
Diario	16	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE SEG. PÚBLICA, CORRESP- A LA FACTURACIÓN DEL 28-JUN, 04-JUL, 12-JUL, Y 20-JUL. 2019 (SERV. SOLCER).	$ 92,710.43	42939015	BBVA 0112623013
Diario	17	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE JULIO 2019.	$ 546,199.00	55841006	BBVA 0112623013
Diario	18	PAGO DE LA F/02F5 POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE SEG. PÚBLICA	$ 881.60	85052005	BBVA 0112623013
Diario	19	GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACIÓN DAP DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE JULIO 2019	$ 9,892.34	2310286	BBVA 0112623013
Diario	20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEG. PÚBLICA	$ 299,984.27	25877006	BBVA 0112623013
Diario	21	PRÉSTAMO DE FONHAPO PARA CUBRIR NÓMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2019	$ 717,299.01	129429	BMX 7011/1248697
Diario	22	PRÉSTAMO DE FONHAPO PARA CUBRIR NÓMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2019.	$ 27,978.15	89621	BMX 7011/1248697
Diario	23	PRÉSTAMO DE FONHAPO PARA PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2019.	$ 995,365.66	48541	BMX 7011/1248697
Diario	24	ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN EL ERAHUE"	$ 707,947.50	2242492138	BBVA 0112623056
Diario	25	PAGO DE LA F/18 POR LA ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO DE LA "REMODELACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (PRODIM 2019)"	$ 123,460.68	85227007	BBVA 0112623056
Diario	26	ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: "TERMINACIÓN DEL PRIMER MÓDULO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE URUAPAN, UNIDAD PURÉPERO, PRIMERA ETAPA"	$ 292,783.80	1672492122	BBVA 0112944421
Diario	27	ANTICIPO 30% DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRES EN PURÉPERO"	$ 885,393.00	4549541714	BBVA 0112944421
Diario	28	PAGO DE NÓMINA EN CUENTA AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y TESORERA, CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019.	$ 39,756.18	522740	BBVA 0101584081
Diario	29	PAGO DE NÓMINA EN CUENTA A MA. TERESA MTZ. HURTADO, CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019.	$ 5,562.36	5894507407	BBVA 0101584081
Diario	30	PAGO DE NÓMINA EN CUENTA AL ELEMENTO DE SEG. PÚBLICA LEONARD DE LA CRUZ ALEJO, CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019.	$ 5,154.47	2092766069	BBVA 0101584081
Diario	31	PAGO DE NÓMINA EN CUENTA AL ELEMENTO DE SEG. PÚBLICA MARIO CAMACHO, CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019.	$ 5,154.47	2092766055	BBVA 0101584081
Diario	32	PAGO DE NÓMINA EN CUENTA AL ELEMENTO DE SEG. PÚBLICA DOLORES GARCÍA VALDEZ, CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019.	$ 14,157.47	6859276636	BBVA 0101584081
Diario	33	PAGO DE NÓMINA EN CUENTA AL ELEMENTO DE SEG. PÚBLICA CESAR GIRÓN ALFARO, CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019.	$ 5,154.47	2092766023	BBVA 0101584081
Diario	34	PAGO DE NÓMINA EN CUENTA AL ELEMENTO DE SEG. PÚBLICA CESAR ADRIÁN OLMOS, CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019.	$ 5,154.47	2092766008	BBVA 0101584081
Diario	35	PAGO DE NÓMINA EN CUENTA A JOAQUÍN RUIZ MTZ., CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019.	$ 1,625.91	2050002038	BBVA 0101584081
Diario	36	PAGO DE NÓMINA EN CUENTA AL PERSONAL DE SEG. PÚBLICA, CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019.	$ 134,189.33	517360	BBVA 0101584081

Diario	37	PAGO DE NÓMINA EN CUENTA AL PERSONAL DE PRESIDENCIA, CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019.	$ 465,863.41	511400	BBVA 0101584081
Diario	38	PAGO DE NÓMINA EN CUENTA AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y TESORERA, CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019.	$ 39,756.18	379160	BBVA 0101584081
Diario	39	PAGO DE NÓMINA EN CUENTA A JOAQUÍN RUIZ MTZ., CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019.	$ 1,625.91	2072764068	BBVA 0101584081
Diario	40	PAGO DE NÓMINA EN CUENTA A MA. TERESA MTZ. HURTADO, CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019.	$ 5,562.36	2072764075	BBVA 0101584081
Diario	41	PAGO DE NÓMINA EN CUENTA A CESAR ADRIÁN OLMOS SANCHEZ, CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019.	$ 5,154.47	2072764081	BBVA 0101584081
Diario	42	PAGO DE NÓMINA EN CUENTA A CESAR GIRÓN ALFARO, CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019.	$ 5,154.47	2072764088	BBVA 0101584081
Diario	43	PAGO DE NÓMINA EN CUENTA AL DIRECTOR DE SEG. PÚBLICA DOLORES GARCÍA VALDEZ., CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019.	$ 14,157.47	2072764094	BBVA 0101584081
Diario	44	PAGO DE NÓMINA EN CUENTA AL ELEMENTO DE SEG. PÚBLICA MARIO CAMACHO CRUZ, CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019.	$ 5,154.07	2072764100	BBVA 0101584081
Diario	45	PAGO DE NÓMINA EN CUENTA AL ELEMENTO DE SEG. PÚBLICA LEONARD DE LA CRUZ ALEJO, CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019.	$ 5,154.07	2072764107	BBVA 0101584081
Diario	46	PAGO DE NÓMINA EN CUENTA AL PERSONAL DE SEG. PÚBLICA, CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019.	$ 134,189.33	377860	BBVA 0101584081
Diario	47	PAGO DE NÓMINA EN CUENTA AL PERSONAL DE PRESIDENCIA, CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019.	$ 461,477.91	316540	BBVA 0101584081
Diario	48	PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO AL PERSONAL DE PRESIDENCIA, EVENTUALES Y SEG. PÚBLICA, CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019.	$ 293,353.72	DEL CH. 100	
Diario	49	PAGO DE NÓMINA AL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019.	$ 36,973.26	DEL CH. 101	
Diario	50	PAGO DE NÓMINA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019.	$ 36,973.26	DEL CH. 102	
Diario	51	PAGO DE NÓMINA EN EFECTICO AL PERSONAL DE PRESIDENCIA, EVENTUALES Y SEG. PÚBLICA, CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019.	$ 297,171.74	DEL CH. 103	
Diario	52	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 334/19, AL AYUDANTE DE OPERADOR DEL TRACTOR ECCO. TR-52, CORRESP. A LA SEMANA DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2019	$ 2,074.85	DEL CH. 4578	
Diario	53	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 335/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA, CORRESP. A LA SEMANA DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2019	$ 3,436.15	DEL. CH. 4579	
Diario	54	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 336/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA D-7, CORRESP. A LA SEMANA DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2019	$ 4,326.28	DEL CH. 4580	
Diario	55	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 337/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA, CORRESP. A LA SEMANA DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2019	$ 3,436.15	DEL CH. 4581	
Diario	56	PAGO DE LIQUIDACIÓN AL AUXILIAR DE PREDIAL JOSEFINA AYALA TRUJILLO.	$ 4,968.72	DEL CH. 124	
Diario	57	PAGO DE LIQUIDACIÓN AL MÉDICO DEL SISTEMA DEL D.I.F. RAMÓN MARTÍNEZ MURILLO.	$ 5,216.98	DEL CH. 125	
Diario	58	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 347/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA, CORRESP. A LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE AGOSTO 2019.	$ 3,436.15	DEL CH. 4601	
Diario	59	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 348/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA D-7, CORRESP. A LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE AGOSTO 2019.	$ 4,326.28	DEL CH. 4602	
Diario	60	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 349/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA, CORRESP. A LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE AGOSTO 2019.	$ 3,436.15	DEL CH. 4603	
Diario	61	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 365/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA, CORRESP. A LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE AGOSTO 2019.	$ 3,436.15	DEL CH. 4610	
Diario	62	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 367/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA, CORRESP. A LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE AGOSTO 2019.	$ 3,436.15	DEL CH. 4612	
Diario	63	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 368/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA EX 09010, CORRESP. A LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE AGOSTO 2019.	$ 3,436.15	DEL CH. 4613	
Diario	64	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 377/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA, CORRESP. A LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE AGOSTO 2019.	$ 3,436.15	DEL CH. 4617	

Diario	65	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 378/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA, CORRESP. A LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE AGOSTO 2019.	$ 3,436.15	DEL CH. 4618	
Diario	66	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 388/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA, CORRESP. DEL 26 AL 29 DE AGOSTO 2019.	$ 2,676.99	DEL CH. 4626	
Diario	67	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 388/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA, CORRESP. DEL 26 AL 30 DE AGOSTO 2019.	$ 3,436.15	DEL CH. 4617	
Diario	68	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 386/19, AL AUXILIAR DE PROTECCIÓN CIVIL PATRICIA SALAS AGUILAR, CORRESP. DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2019	$ 2,703.34	DEL CH. 277	
Diario	69	PAGO DE LIQUIDACIÓN AL ELEMENTO DE SEG. PÚBLICA EDUARDO ESTELA CALDERÓN. CORRESP. A LA PÓLIZA 61 EGRESOS MAYO	$ 6,036.74	DEL CH. 221	
Diario	70	PAGO DE LIQUIDACIÓN AL ELEMENTO DE SEG. PÚBLICA ANTONIO CUELLAR MARTÍNEZ. CORRESP. A LA PÓLIZA 69 EGRESOS DE MAYO.	$ 2,299.44	DEL CH. 229	
Diario	71	PAGO DE LA F/EEB POR LA COMPRA DE BROCAS, TAQUETES Y PIJAS PARA LA OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS. CORRESP. A LA PÓLIZA 08 EGRESOS DE AGOSTO	$ 676.00	DEL CH. 4585	
Diario	72	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, SEGÚN OFICIO 361/19, DE PANTALLAS PARA TRANSMITIR EL 1ER INFORME DE GOBIERNO EL DÍA 11 DE AGOSTO 2019	$ 25,000.00	DEL CH. 123	
Diario	73	PAGO DE LA F/8433 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA BIBLIOTECA, CORRESP. A LA PÓLIZA 19 EGRESOS DE AGOSTO	$ 1,130.00	DEL CH. 126	
Diario	74	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 383/19, POR LA COMIDA OFRECIDA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN JORNADA EXTRAORDINARIA DE JULIO 2019. PÓLIZA 78 EGRESOS.	$ 10,000.00	DEL CH. 275	
Diario	75	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 413/19, POR LA COMPRA DE TELAS, ACCESORIOS Y ELABORACIÓN DE MANTEL PARA PRESÍDIUM, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS. CORRESP. PÓLIZA 83 EGRESOS	$ 2,500.00	DEL CH. 4623	

DIARIO SEPTIEMBRE 2019

Diario	1	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE ESTIMACIÓN PAVIMENTACIÓN SANTA CECILIA	$ 232,181.49	94921	BMX 7003/7224160
Diario	2	PAGO DESPENSA DE CAJA DEL D.I.F. MUNICIPAL	$ 6,330.00	59383	BMX 7003/7224160
Diario	3	PAGO DESAYUNOS ESCOLARES DEL D.I.F. MUNICIPAL	$ 13,412.00	60981	BMX 7003/7224160
Diario	4	PAGO ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN DEL D.I.F. MUNICIPAL	$ 7,362.50	62387	BMX 7003/7224160
Diario	5	PAGO DE LA F/E7C0 POR LA REVISIÓN DE CUENTAS CONTABLES, TRABAJOS EN POAS Y PRE-CIERRE 3ER TRIMESTRE 2019, TESORERÍA Y CONTRALORÍA.	$ 5,300.00	97302	BMX 7003/7224160
Diario	6	REINTEGRO PRÉSTAMO FONHAPO PARA CUBRIR NÓMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO.	$ 995,365.66	4414002424	BBVA 0112623048
Diario	7	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE PRESIDENCIA, CORESP. A LA FACTURACIÓN 31-JUL., 14-AGO, 07-AGO Y 21-AGO (ALEJANDRO CIPRÉS).	$ 11,055.47	61580005	BBVA 0112623048
Diario	8	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE PRESIDENCIA, CORESP. A LA FACTURACIÓN 29-JUL Y 03-AGO (SERV. SOLCER).	$ 182,552.32	61580014	BBVA 0112623048
Diario	9	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE PRESIDENCIA, CORESP. A LA FACTURACIÓN DEL 16 Y 22 DE AGOSTO (SERV. SOLCER)	$ 127,345.14	34032017	BBVA 0112623048
Diario	10	PAGO I.S.R. DEL MES DE NOVIEMBRE 2018	$ 191,125.04	725197	BBVA 0112623048
Diario	11	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE SEP. EXCEPTO SEG. PÚB. Y PROT. CIVIL	$ 721,716.83	96975003	BBVA 0112623048
Diario	12	PAGO DE LA F/D59 POR LOS SERVICIOS PARA LA RECUPERACIÓN DE I.S.R. DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE EJERCICIO FISCAL 2018.	$ 58,160.15	6610709508	BBVA 0112623048
Diario	13	REINTEGRO PRÉSTAMO DE FONHAPO, PARA CUBRIR NÓMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019.	$ 721,716.83	3383403207	BBVA 0112623048
Diario	14	PAGO DE LA F/4857155 POR LA DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	$ 19,247.28	85794006	BBVA 0112623048
Diario	15	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO NÓMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019.	$ 1,003,691.26	28933003	BBVA 0112623048
Diario	16	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA COMISIONES BANCARIAS	$ 1.00	3360007	BBVA 0112623048
Diario	17	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS PAGO DE NÓMINA 1ER QUINCENA DE SEP. SEG. PÚB. Y PROT. CIVIL	$ 270,800.13	96975005	BBVA 0112623013
Diario	18	GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACIÓN DAP DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE AGOSTO 2019	$ 6,243.63	29135019	BBVA 0112623013
Diario	19	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE AGOSTO 2019	$ 619,154.00	29135013	BBVA 0112623013
Diario	20	PRÉSTAMO DE FONHAPO PARA CUBRIR NÓMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE EXCEPTO SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL	$ 721,716.83	41698	BMX 7011/1248697
Diario	21	PRÉSTAMO DE FONHAPO PARA CUBRIR NÓMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$ 1,003,691.26	47951	BMX 7011/1248697
Diario	22	ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN EL ERAHUE" DEL MUNICIPIO DE PURÉPERO, MICHOACÁN.	$ 1,359,343.81	1625100326	BBVA 0112623056

Diario	23	ANTICIPO 30% DE LA OBRA "TERMINACIÓN DE COLECTOR Y EMISOR "	$ 437,163.90	5217847013	BBVA 0113419738
Diario	24	ANTICIPO 30% DE LA OBRA "TERMINACIÓN DE COLECTOR Y EMISOR "	$ 229,568.75	2717847037	BBVA 0112623056
Diario	25	ANTICIPO 30% DE LA OBRA "TERMINACIÓN DE COLECTOR Y EMISOR "	$ 229,292.95	4447847027	BBVA 0113521796
Diario	26	ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA "PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLES SANTA CECILIA".	$ 232,181.49	196881	BMX 7011/1617382
Diario	27	REINTEGRO PRÉSTAMO DE PONHAPO PARA CUBRIR NÓMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2019.	$ 27,978.15	2014002416	BBVA 0112623048
Diario	28	PAGO DE NÓMINA EN CUENTA AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y TESORERA MPAL, CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	$ 39,756.18	396680	BBVA 0101584081
Diario	29	PAGO DE NÓMINA EN CUENTA A JOAQUÍN RUIZ MTZ., CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	$ 1,625.91	2066100009	BBVA 0101584081
Diario	30	PAGO DE NÓMINA EN CUENTA A MA. TERESA MTZ. HURTADO, CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	$ 5,562.36	2066100018	BBVA 0101584081
Diario	31	PAGO DE NÓMINA EN CUENTA AL ELEMENTO DE SEG. PÚBLICA CESAR ADRIÁN OLMOS, CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	$ 5,154.47	2066100024	BBVA 0101584081
Diario	32	PAGO DE NÓMINA EN CUENTA AL ELEMENTO DE SEG. PÚBLICA CESAR GIRÓN ALFARO, CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	$ 5,154.47	2066100032	BBVA 0101584081
Diario	33	PAGO DE NÓMINA EN CUENTA AL ELEMENTO DE SEG. PÚBLICA DOLORES GARCÍA VALDEZ, CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	$ 14,157.47	2065100039	BBVA 0101584081
Diario	34	PAGO DE NÓMINA EN CUENTA AL ELEMENTO DE SEG. PÚBLICA MARIO CAMACHO RUIZ, CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	$ 5,154.47	2065100046	BBVA 0101584081
Diario	35	PAGO DE NÓMINA EN CUENTA AL ELEMENTO DE SEG. PÚBLICA LEONARD DE LA CRUZ ALEJO, CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	$ 5,154.47	2066100053	BBVA 0101584081
Diario	36	PAGO DE NÓMINA EN CUENTA AL PERSONAL DE SEG. PÚBLICA, CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	$ 129,034.85	394720	BBVA 0101584081
Diario	37	PAGO DE NÓMINA EN CUENTA AL PERSONAL DE PRESIDENCIA, CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	$ 462,503.24	392390	BBVA 0101584081
Diario	38	PAGO DE NÓMINA EN CUENTA AL ELEMENTO DE SEG. PÚBLICA AURELIO ANDRADE GARCÍA, CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019.	$ 5,154.47	7917637018	BBVA 0101584081
Diario	39	PAGO DE NÓMINA EN CUENTA AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y TESORERA MPAL, CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	$ 18,356.04	345630	BBVA 0101584081
Diario	40	PAGO DE NÓMINA EN CUENTA A RAYMUNDO ROJAS MORENO, CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	$ 3,791.07	1352893389	BBVA 0101584081
Diario	41	PAGO DE NÓMINA EN CUENTA A MA. TERESA MTZ. HURTADO, CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	$ 5,562.36	562893398	BBVA 0101584081
Diario	42	PAGO DE NÓMINA EN CUENTA AL ELEMENTO DE SEG. PÚBLICA CESAR ADRIÁN OLMOS, CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	$ 5,154.47	8252893306	BBVA 0101584081
Diario	43	PAGO DE NÓMINA EN CUENTA AL ELEMENTO DE SEG. PÚBLICA CESAR GIRÓN ALFARO, CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	$ 5,154.47	3242893314	BBVA 0101584081
Diario	44	PAGO DE NÓMINA EN CUENTA AL ELEMENTO DE SEG. PÚBLICA DOLORES GARCÍA VALDEZ, CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	$ 14,157.47	1252893322	BBVA 0101584081
Diario	45	PAGO DE NÓMINA EN CUENTA AL ELEMENTO DE SEG. PÚBLICA MARIO CAMACHO RUIZ, CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	$ 5,154.47	5272893331	BBVA 0101584081
Diario	46	PAGO DE NÓMINA EN CUENTA AL ELEMENTO DE SEG. PÚBLICA LEONARD DE LA CRUZ ALEJO BALTAZAR, CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	$ 5,154.47	4022893339	BBVA 0101584081
Diario	47	PAGO DE NÓMINA EN CUENTA AL PERSONAL DE SEG. PÚBLICA, CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	$ 123,880.39	344220	BBVA 0101584081
Diario	48	PAGO DE NÓMINA EN CUENTA AL PERSONAL DE PRESIDENCIA. CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	$ 460,915.71	342570	BBVA 0101584081
Diario	49	PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO AL PERSONAL DE PRESIDENCIA, EVENTUALES Y SEG. PÚBLICA, CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	$ 297,628.10	DEL CH. 105	
Diario	50	PAGO DE NÓMINA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	$ 36,973.26	DEL CH. 106	
Diario	51	PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO AL PERSONAL DE PRESIDENCIA, EVENTUALES Y SEG. PÚBLICA, CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	$ 320,641.49	DEL CH. 109	
Diario	52	PAGO DE NÓMINA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	$ 36,973.26	DEL CH. 110	
Diario	53	PAGO DE LIQUIDACIÓN AL BARRENDERO DEL AYUNTAMIENTO JOSÉ LUIS SALCEDA CERDA.	$ 2,495.65	DEL CH. 150	
Diario	54	PAGO DE LIQUIDACIÓN AL ENTRENADOR DE FUT-BOL MUNICIPAL MIGUEL ÁNGEL GARCÍA DELGADILLO	$ 7,418.25	DEL CH. 151	
Diario	55	PAGO DE LIQUIDACIÓN AL NUTRIÓLOGO DEL D.I.F. MUNICIPAL DANIEL MACIEL GONZÁLEZ.	$ 4,314.91	CEL CH. 152	
Diario	56	PAGO DE LIQUIDACIÓN AL OFICIAL MAYOR OCTAVIO MURILLO GARCÍA.	$ 13,357.41	DEL CH. 153	
Diario	57	PAGO DE LIQUIDACIÓN AL AUXILIAR DE PROTECCIÓN CIVIL PATRICIA SALAS AGUILAR	$ 353.90	DEL CH. 279	

Diario	58	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 400/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA, CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2019.	$ 3,436.15	DEL CH. 4631	
Diario	59	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 399/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA, CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2019.	$ 3,436.15	DEL CH. 4632	
Diario	60	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 415/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA, CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2019	$ 3,436.15	DEL CH. 4645	
Diario	61	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 416/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA, CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2019	$ 3,436.15	DEL CH. 4646	
Diario	62	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 427/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA, CORRESP. A LA SEMANA DEL 16 AL 20 DE SEP. 2019.	$ 3,436.15	DEL CH. 4650	
Diario	63	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 428/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA, CORRESP. A LA SEMANA DEL 16 AL 20 DE SEP. 2019.	$ 3,436.15	DEL CH. 4651	
Diario	64	VIÁTICOS EN COMISIÓN, SEGÚN OFICIO 313/19, DEL PERSONAL DEL D.I.F. MUNICIPAL A LA CIUDAD DE MORELIA A UNA CAPACITACIÓN A CASA DE GOBIERNO DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2019	$ 5,000.00	DEL CH. 4640	
Diario	65	CONTRATO DE COMPRA-VENTA, SEGÚN OFICIO 420/19, DE UNIFORMES PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN LA TRAÍDA DEL FUEGO PATRIO A LA CD. DE DOLORES HIDALGO.	$ 7,020.00	DEL CH. 4644	
Diario	66	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 436/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA, CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2019	$ 3,436.15	DEL CH. 4654	
Diario	67	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN OFICIO 437/19, AL OPERADOR DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE SEDRÚA, CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2019	$ 3,436.15	DEL CH. 4655	

Sin otro asunto a tratar, concluye la sesión y firman de conformidad los que en ella intervinieron para su debida constancia legal, siendo las **12:54 horas del día 28 de octubre de 2019**. Doy fe. - - - -

C. José Cuauhtémoc Vega Robledo
Presidente

C. Carintzi Llanito Garibo
Síndico

C. Jorge Mojica Leon
Secretario

C. Mario Valencia Madrigal
Regidor

C. María del Sagrario López Espinosa
Regidora

C. Leopoldo Caballero Ayala
Regidor

C. Mayra Albina Cerda Aguilera
Regidora

C. Francisco Javier Martínez Carranza
Regidor
Nota: Se me hace muy poco tiempo para revisarlo en una sola reunión.

C. Ma. Del Rosario Melgoza Martínez
Regidora

C. Teresa Rico García
Regidora
Nota: No estoy de acuerdo como se maneja el presupuesto.