H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,052.00
Folio Sist. N° 4,052.00
Fecha: 04/07/2018 01:17:57p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIOS 220, 257 POR SERVICIO DE ASEOSRIA P/DISEÑO DE PROYECTOS Y POLITICAS PUB, EJECUCION. SEGUIMIENTO Y EVALUACION, VINCULADAS CON EL PROGRAMA FORTASEG DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASEOSRIA P/DISEÑO DE PROYECT	CFDI 220	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASEOSRIA P/DISEÑO DE PROYECT	CFDI 257	5,562.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,124.84	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		11,124.84	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		11,124.84	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASEOSRIA P/DISEÑO DE PROYECT	Cheque N° 7684	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15434 PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASEOSRIA P/DISEÑO DE PROYECT	CFDI 220	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASEOSRIA P/DISEÑO DE PROYECT	CFDI 220	0.00	5,562.42
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASEOSRIA P/DISEÑO DE PROYECT	CFDI 257	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASEOSRIA P/DISEÑO DE PROYECT	CFDI 257	0.00	5,562.42
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 257	0.00	562.42
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 220	0.00	562.42
		2) PASIVO	11,124.84	12,249.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASEOSRIA P/DISEÑO DE PROYECT	CFDI 220	0.00	5,562.42
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASEOSRIA P/DISEÑO DE PROYECT	CFDI 257	0.00	5,562.42
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASEOSRIA P/DISEÑO DE PROYECT	CFDI 220	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASEOSRIA P/DISEÑO DE PROYECT	CFDI 220	0.00	5,562.42
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASEOSRIA P/DISEÑO DE PROYECT	CFDI 257	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASEOSRIA P/DISEÑO DE PROYECT	CFDI 257	0.00	5,562.42
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASEOSRIA P/DISEÑO DE PROYECT	CFDI 220	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASEOSRIA P/DISEÑO DE PROYECT	CFDI 220	0.00	5,562.42
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASEOSRIA P/DISEÑO DE PROYECT	CFDI 257	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASEOSRIA P/DISEÑO DE PROYECT	CFDI 257	0.00	5,562.42
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASEOSRIA P/DISEÑO DE PROYECT	CFDI 220	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASEOSRIA P/DISEÑO DE PROYECT	CFDI 220	0.00	5,562.42
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASEOSRIA P/DISEÑO DE PROYECT	CFDI 257	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASEOSRIA P/DISEÑO DE PROYECT	CFDI 257	0.00	5,562.42
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASEOSRIA P/DISEÑO DE PROYECT	CFDI 220	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASEOSRIA P/DISEÑO DE PROYECT	CFDI 257	5,562.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,499.36	44,499.36
		control sist.	55,624.20	66,749.04
		--Mvtos Existencias	55,624.20	66,749.04

Cargos	**$11,124.84**
Abonos	**$11,124.84**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,053.00
Folio Sist. N° 4,053.00
Fecha: 04/07/2018 01:20:05p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1F92F POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN CHICO DESTINADO A VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA1F92F	21,054.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,054.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		21,054.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	21,054.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	Cheque N° 7685	0.00	19,239.00
		1) ACTIVO	0.00	19,239.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01973 GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA1F92F	21,054.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA1F92F	0.00	21,054.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR ARRENDAMIENTO	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	Ref N° AAA1F92F	0.00	1,815.00
		2) PASIVO	21,054.00	22,869.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA1F92F	0.00	21,054.00
8.2.4.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA1F92F	21,054.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA1F92F	0.00	21,054.00
8.2.5.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA1F92F	21,054.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA1F92F	0.00	21,054.00
8.2.6.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA1F92F	21,054.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA1F92F	0.00	21,054.00
8.2.7.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA1F92F	21,054.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	84,216.00	84,216.00
		control sist.	105,270.00	126,324.00
		--Mvtos Existencias	105,270.00	126,324.00

Cargos	**$21,054.00**
Abonos	**$21,054.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,054.00
Folio Sist. N° 4,054.00
Fecha: 04/07/2018 01:23:16p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 89 117 119 118 124 POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A89	26,477.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A117	25,488.10	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A118	22,744.70	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A119	19,076.20	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A124	26,317.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	120,103.50	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		120,103.50	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		120,103.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	Cheque N° 7686	0.00	120,103.50
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	120,103.50
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	120,103.50	0.00
		1) ACTIVO	120,103.50	240,207.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15124 PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A89	26,477.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A89	0.00	26,477.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A117	25,488.10	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A117	0.00	25,488.10
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A118	22,744.70	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A118	0.00	22,744.70
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A119	19,076.20	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A119	0.00	19,076.20
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A124	26,317.50	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A124	0.00	26,317.50
		2) PASIVO	120,103.50	120,103.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A89	0.00	26,477.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A117	0.00	25,488.10
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A118	0.00	22,744.70
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A119	0.00	19,076.20
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A124	0.00	26,317.50
8.2.4.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A89	26,477.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A89	0.00	26,477.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A117	25,488.10	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A117	0.00	25,488.10
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A118	22,744.70	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A118	0.00	22,744.70
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A119	19,076.20	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A119	0.00	19,076.20
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A124	26,317.50	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A124	0.00	26,317.50
8.2.5.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A89	26,477.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A89	0.00	26,477.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A117	25,488.10	0.00

PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A117	0.00	25,488.10
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A118	22,744.70	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A118	0.00	22,744.70
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A119	19,076.20	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A119	0.00	19,076.20
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A124	26,317.50	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A124	0.00	26,317.50
8.2.6.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A89	26,477.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A89	0.00	26,477.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A117	25,488.10	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A117	0.00	25,488.10
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A118	22,744.70	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A118	0.00	22,744.70
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A119	19,076.20	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A119	0.00	19,076.20
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A124	26,317.50	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A124	0.00	26,317.50
8.2.7.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A89	26,477.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A117	25,488.10	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A118	22,744.70	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A119	19,076.20	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A124	26,317.50	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		480,414.00	480,414.00
		control sist.	720,621.00	840,724.50
		--Mvtos Existencias	720,621.00	840,724.50

Cargos	**$120,103.50**
Abonos	**$120,103.50**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,055.00
Folio Sist. N° 4,055.00
Fecha: 04/07/2018 01:25:13p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A715 POR RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA PROGRAMA MOCHILAS CON LOS UTILES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2017.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALE				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA PROGRAMA	CFDI A715	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	17,400.00	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	17,400.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA PROGRAMA	Cheque N° 7687	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13899 GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA PROGRAMA	CFDI A715	17,400.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA PROGRAMA	CFDI A715	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA PROGRAMA	CFDI A715	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA PROGRAMA	CFDI A715	17,400.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA PROGRAMA	CFDI A715	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA PROGRAMA	CFDI A715	17,400.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA PROGRAMA	CFDI A715	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA PROGRAMA	CFDI A715	17,400.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA PROGRAMA	CFDI A715	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA PROGRAMA	CFDI A715	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	87,000.00	104,400.00
		--Mvtos Existencias	87,000.00	104,400.00

Cargos	**$17,400.00**
Abonos	**$17,400.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,056.00
Folio Sist. N° 4,056.00
Fecha: 04/07/2018 01:26:24p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA EC4B811B POR COMPRA DE VALVULAS Y AEROSOLES PARA PROYECTO OCOTLAN CIUDAD DE LOS NIÑOS "OCOTLAN RIFA", TALLERES GRAFITI Y BAILE RAP.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CUADROS QUEZADA HECTOR JOEL	COMPRA DE VALVULAS Y AEROSOLES PARA PR	CFDI EC4B811B	6,276.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,276.18	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.		6,276.18	0.00
		DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	6,276.18	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CUADROS QUEZADA HECTOR JOEL	COMPRA DE VALVULAS Y AEROSOLES PARA PR	Cheque N° 7689	0.00	6,276.18
		1) ACTIVO	0.00	6,276.18
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14601 CUADROS QUEZADA HECTOR JOEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CUADROS QUEZADA HECTOR JOEL	COMPRA DE VALVULAS Y AEROSOLES PARA PR	CFDI EC4B811B	6,276.18	0.00
CUADROS QUEZADA HECTOR JOEL	COMPRA DE VALVULAS Y AEROSOLES PARA PR	CFDI EC4B811B	0.00	6,276.18
		2) PASIVO	6,276.18	6,276.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CUADROS QUEZADA HECTOR JOEL	COMPRA DE VALVULAS Y AEROSOLES PARA PR	CFDI EC4B811B	0.00	6,276.18
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CUADROS QUEZADA HECTOR JOEL	COMPRA DE VALVULAS Y AEROSOLES PARA PR	CFDI EC4B811B	6,276.18	0.00
CUADROS QUEZADA HECTOR JOEL	COMPRA DE VALVULAS Y AEROSOLES PARA PR	CFDI EC4B811B	0.00	6,276.18
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CUADROS QUEZADA HECTOR JOEL	COMPRA DE VALVULAS Y AEROSOLES PARA PR	CFDI EC4B811B	6,276.18	0.00
CUADROS QUEZADA HECTOR JOEL	COMPRA DE VALVULAS Y AEROSOLES PARA PR	CFDI EC4B811B	0.00	6,276.18
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CUADROS QUEZADA HECTOR JOEL	COMPRA DE VALVULAS Y AEROSOLES PARA PR	CFDI EC4B811B	6,276.18	0.00
CUADROS QUEZADA HECTOR JOEL	COMPRA DE VALVULAS Y AEROSOLES PARA PR	CFDI EC4B811B	0.00	6,276.18
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CUADROS QUEZADA HECTOR JOEL	COMPRA DE VALVULAS Y AEROSOLES PARA PR	CFDI EC4B811B	6,276.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,104.72	25,104.72
		control sist.	31,380.90	37,657.08
		--Mvtos Existencias	31,380.90	37,657.08

Cargos	**$6,276.18**
Abonos	**$6,276.18**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,057.00
Folio Sist. N° 4,057.00
Fecha: 04/07/2018 01:28:13p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA12F1D POR REPARACION DEMOTOR INCLUYE CAMBIO DE CIGUEÑAL PARA UNIDAD 01 DE CEMENTERIO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DEMOTOR INCLUYE CAMBIO DE C	CFDI AAA12F1D	49,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,250.00	0.00
	DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		49,250.00	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	49,250.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DEMOTOR INCLUYE CAMBIO DE C	Cheque N° 7690	0.00	49,250.00
		1) ACTIVO	0.00	49,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14769	GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DEMOTOR INCLUYE CAMBIO DE C	CFDI AAA12F1D	49,250.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DEMOTOR INCLUYE CAMBIO DE C	CFDI AAA12F1D	0.00	49,250.00
		2) PASIVO	49,250.00	49,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DEMOTOR INCLUYE CAMBIO DE C	CFDI AAA12F1D	0.00	49,250.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DEMOTOR INCLUYE CAMBIO DE C	CFDI AAA12F1D	49,250.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DEMOTOR INCLUYE CAMBIO DE C	CFDI AAA12F1D	0.00	49,250.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DEMOTOR INCLUYE CAMBIO DE C	CFDI AAA12F1D	49,250.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DEMOTOR INCLUYE CAMBIO DE C	CFDI AAA12F1D	0.00	49,250.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DEMOTOR INCLUYE CAMBIO DE C	CFDI AAA12F1D	49,250.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DEMOTOR INCLUYE CAMBIO DE C	CFDI AAA12F1D	0.00	49,250.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DEMOTOR INCLUYE CAMBIO DE C	CFDI AAA12F1D	49,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	197,000.00	197,000.00
		control sist.	246,250.00	295,500.00
		--Mvtos Existencias	246,250.00	295,500.00

Cargos	**$49,250.00**
Abonos	**$49,250.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,058.00
Folio Sist. N° 4,058.00
Fecha: 04/07/2018 01:29:25p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 769 POR ELABORACION DE CENTROS DE MESA FLORALES PARA EVENTO DIA DEL MAESTRO REALIZADO EN EXPOEVENETOS EL 18 DE MAYO DEL 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°		Cargo	Abono
--Mvtos Existencias					
control sist.					
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)					
FLORES GARCIA ROSALIA	ELABORACION DE CENTROS DE MESA FLORAL	Cheque N° 7692		0.00	15,000.54
			1) ACTIVO	0.00	15,000.54
2) PASIVO					
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00215 FLORES GARCIA ROSALIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
FLORES GARCIA ROSALIA	ELABORACION DE CENTROS DE MESA FLORAL	CFDI 769		15,000.54	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ELABORACION DE CENTROS DE MESA FLORAL	CFDI 769		0.00	15,000.54
			2) PASIVO	15,000.54	15,000.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
FLORES GARCIA ROSALIA	ELABORACION DE CENTROS DE MESA FLORAL	CFDI 769		0.00	15,000.54
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
FLORES GARCIA ROSALIA	ELABORACION DE CENTROS DE MESA FLORAL	CFDI 769		15,000.54	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ELABORACION DE CENTROS DE MESA FLORAL	CFDI 769		0.00	15,000.54
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)					
FLORES GARCIA ROSALIA	ELABORACION DE CENTROS DE MESA FLORAL	CFDI 769		15,000.54	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ELABORACION DE CENTROS DE MESA FLORAL	CFDI 769		0.00	15,000.54
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
FLORES GARCIA ROSALIA	ELABORACION DE CENTROS DE MESA FLORAL	CFDI 769		15,000.54	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ELABORACION DE CENTROS DE MESA FLORAL	CFDI 769		0.00	15,000.54
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)					
FLORES GARCIA ROSALIA	ELABORACION DE CENTROS DE MESA FLORAL	CFDI 769		15,000.54	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,002.16	60,002.16
			control sist.	75,002.70	90,003.24
			--Mvtos Existencias	75,002.70	90,003.24
PRESIDENCIA MUNICIPAL					
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					
FLORES GARCIA ROSALIA	ELABORACION DE CENTROS DE MESA FLORAL	CFDI 769		15,000.54	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.54	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	15,000.54	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.54	0.00

Cargos	**$15,000.54**
Abonos	**$15,000.54**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,059.00
Folio Sist. N° 4,059.00
Fecha: 04/07/2018 01:30:32p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 13321 13294 POR COMPRA DE REFRESCO, HIELO Y DESECHABLES PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO REALIZADO EL 18 DE MAYO DEL 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCO, HIELO Y DESECHABLE	Cheque N° 7693	0.00	28,216.00
		1) ACTIVO	0.00	28,216.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DEL D	CFDI C13321	23,500.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DEL D	CFDI C13321	0.00	23,500.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL I	CFDI C13294	4,716.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL I	CFDI C13294	0.00	4,716.00
		2) PASIVO	28,216.00	28,216.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DEL D	CFDI C13321	0.00	23,500.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL I	CFDI C13294	0.00	4,716.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DEL D	CFDI C13321	23,500.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DEL D	CFDI C13321	0.00	23,500.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL I	CFDI C13294	4,716.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL I	CFDI C13294	0.00	4,716.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DEL D	CFDI C13321	23,500.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DEL D	CFDI C13321	0.00	23,500.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL I	CFDI C13294	4,716.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL I	CFDI C13294	0.00	4,716.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DEL D	CFDI C13321	23,500.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DEL D	CFDI C13321	0.00	23,500.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL I	CFDI C13294	4,716.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL I	CFDI C13294	0.00	4,716.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL I	CFDI C13294	4,716.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DEL D	CFDI C13321	23,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	112,864.00	112,864.00
		control sist.	141,080.00	169,296.00
		--Mvtos Existencias	141,080.00	169,296.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DEL D	CFDI C13321	23,500.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL I	CFDI C13294	4,716.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,216.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	28,216.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,216.00	0.00

Cargos	**$28,216.00**
Abonos	**$28,216.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,060.00
Folio Sist. N° 4,060.00
Fecha: 04/07/2018 01:32:26p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 349 POR COMPRA DE PASTO TIPO ALFOMBRA PARA CAMELLON EN AVE. FRANCISCO ZARCO ENTRE ZARAGOZA Y REFORMA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PASTO TIPO ALFOMBRA PARA CA	CFDI 349	14,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,000.00	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		14,000.00	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	14,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PASTO TIPO ALFOMBRA PARA CA	Cheque N° 7694	0.00	14,000.00
		1) ACTIVO	0.00	14,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01036 EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PASTO TIPO ALFOMBRA PARA CA	CFDI 349	14,000.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PASTO TIPO ALFOMBRA PARA CA	CFDI 349	0.00	14,000.00
		2) PASIVO	14,000.00	14,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PASTO TIPO ALFOMBRA PARA CA	CFDI 349	0.00	14,000.00
8.2.4.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PASTO TIPO ALFOMBRA PARA CA	CFDI 349	14,000.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PASTO TIPO ALFOMBRA PARA CA	CFDI 349	0.00	14,000.00
8.2.5.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PASTO TIPO ALFOMBRA PARA CA	CFDI 349	14,000.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PASTO TIPO ALFOMBRA PARA CA	CFDI 349	0.00	14,000.00
8.2.6.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PASTO TIPO ALFOMBRA PARA CA	CFDI 349	14,000.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PASTO TIPO ALFOMBRA PARA CA	CFDI 349	0.00	14,000.00
8.2.7.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PASTO TIPO ALFOMBRA PARA CA	CFDI 349	14,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,000.00	56,000.00
		control sist.	70,000.00	84,000.00
		--Mvtos Existencias	70,000.00	84,000.00

Cargos	**$14,000.00**
Abonos	**$14,000.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,061.00
Folio Sist. N° 4,061.00
Fecha: 04/07/2018 02:05:14p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 407 POR RENTA DE RETOEXCAVADORA SENCILLA JOHN DEERE 310 PARA REALIZAR LABORAES DE APOYO A LA DEPENDENCIA DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA POR EL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2017 CONTRATO OCO-OP/OD-RENTA/15-2017.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
TORRES GALINDO ROBERTO	RENTA DE RETOEXCAVADORA SENCILLA JOHN [	CFDI 407	22,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,400.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		22,400.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22,400.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TORRES GALINDO ROBERTO	RENTA DE RETOEXCAVADORA SENCILLA JOHN [	Cheque N° 7696	0.00	22,400.00
		1) ACTIVO	0.00	22,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01621 TORRES GALINDO ROBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES GALINDO ROBERTO	RENTA DE RETOEXCAVADORA SENCILLA JOHN [	CFDI 407	22,400.00	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	RENTA DE RETOEXCAVADORA SENCILLA JOHN [	CFDI 407	0.00	22,400.00
		2) PASIVO	22,400.00	22,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES GALINDO ROBERTO	RENTA DE RETOEXCAVADORA SENCILLA JOHN [	CFDI 407	0.00	22,400.00
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES GALINDO ROBERTO	RENTA DE RETOEXCAVADORA SENCILLA JOHN [	CFDI 407	22,400.00	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	RENTA DE RETOEXCAVADORA SENCILLA JOHN [	CFDI 407	0.00	22,400.00
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES GALINDO ROBERTO	RENTA DE RETOEXCAVADORA SENCILLA JOHN [	CFDI 407	22,400.00	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	RENTA DE RETOEXCAVADORA SENCILLA JOHN [	CFDI 407	0.00	22,400.00
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GALINDO ROBERTO	RENTA DE RETOEXCAVADORA SENCILLA JOHN [	CFDI 407	22,400.00	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	RENTA DE RETOEXCAVADORA SENCILLA JOHN [	CFDI 407	0.00	22,400.00
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GALINDO ROBERTO	RENTA DE RETOEXCAVADORA SENCILLA JOHN [	CFDI 407	22,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	89,600.00	89,600.00
		control sist.	112,000.00	134,400.00
		--Mvtos Existencias	112,000.00	134,400.00

Cargos	**$22,400.00**
Abonos	**$22,400.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,062.00
Folio Sist. N° 4,062.00
Fecha: 04/07/2018 02:22:40p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A198 POR RENTA DE EXCAVADORA 322 CL CAT PARA LIMPIEZA Y REACOMODO DE BASURA EN VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2017 CONTRATO OCO-OP/OD-RENTA/30-2017.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE EXCAVADORA 322 CL CAT PARA LI	CFDI A198	58,290.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		58,290.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		58,290.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		58,290.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE EXCAVADORA 322 CL CAT PARA LI	Cheque N° 7695	0.00	58,290.00
	1) ACTIVO		0.00	58,290.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00074	AVIÑA BUENROSTRO VICENTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE EXCAVADORA 322 CL CAT PARA LI	CFDI A198	58,290.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE EXCAVADORA 322 CL CAT PARA LI	CFDI A198	0.00	58,290.00
	2) PASIVO		58,290.00	58,290.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-401-1-00004	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE EXCAVADORA 322 CL CAT PARA LI	CFDI A198	0.00	58,290.00
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE EXCAVADORA 322 CL CAT PARA LI	CFDI A198	58,290.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE EXCAVADORA 322 CL CAT PARA LI	CFDI A198	0.00	58,290.00
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE EXCAVADORA 322 CL CAT PARA LI	CFDI A198	58,290.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE EXCAVADORA 322 CL CAT PARA LI	CFDI A198	0.00	58,290.00
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE EXCAVADORA 322 CL CAT PARA LI	CFDI A198	58,290.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE EXCAVADORA 322 CL CAT PARA LI	CFDI A198	0.00	58,290.00
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE EXCAVADORA 322 CL CAT PARA LI	CFDI A198	58,290.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		233,160.00	233,160.00
	control sist.		291,450.00	349,740.00
	--Mvtos Existencias		291,450.00	349,740.00

Cargos	**$58,290.00**
Abonos	**$58,290.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,063.00
Folio Sist. N° 4,063.00
Fecha: 04/07/2018 02:23:56p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA119CA, AAA121C2, AAA14D65, AAA1DA75, AAA14673, AAA1F04C POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREAS DEL MPIO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ROLLO HIGIENICO, Y ROLLO PARA	CFDI AAA1DA75	11,039.78	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE BA	CFDI AAA14673	3,625.12	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE BA	CFDI AAA1F04C	2,692.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,357.84	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		17,357.84	0.00
		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	17,357.84	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE CLORO, PINOL, AORMATIZANTE P	CFDI AAA121C2	137.46	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA EXHUMACIONE	CFDI AAA14D65	145.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	282.46	0.00
	DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		282.46	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	282.46	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA PARA RECOGER BASURA EN	CFDI AAA119CA	1,450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,450.00	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		1,450.00	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	1,450.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DI	Cheque N° 7698	0.00	19,090.30
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	19,090.30	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,090.30
		1) ACTIVO	19,090.30	38,180.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13535 GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ROLLO HIGIENICO, Y ROLLO PARA	CFDI AAA1DA75	0.00	11,039.78
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA PARA RECOGER BASURA EN	CFDI AAA119CA	1,450.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA PARA RECOGER BASURA EN	CFDI AAA119CA	0.00	1,450.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE CLORO, PINOL, AORMATIZANTE P	CFDI AAA121C2	137.46	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE CLORO, PINOL, AORMATIZANTE P	CFDI AAA121C2	0.00	137.46
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA EXHUMACIONE	CFDI AAA14D65	145.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA EXHUMACIONE	CFDI AAA14D65	0.00	145.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ROLLO HIGIENICO, Y ROLLO PARA	CFDI AAA1DA75	11,039.78	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE BA	CFDI AAA1F04C	0.00	2,692.94
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE BA	CFDI AAA14673	3,625.12	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE BA	CFDI AAA14673	0.00	3,625.12
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE BA	CFDI AAA1F04C	2,692.94	0.00
		2) PASIVO	19,090.30	19,090.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA PARA RECOGER BASURA EN	CFDI AAA119CA	0.00	1,450.00

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE CLORO, PINOL, AORMATIZANTE P	CFDI AAA121C2	0.00	137.46
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA EXHUMACIONE	CFDI AAA14D65	0.00	145.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ROLLO HIGIENICO, Y ROLLO PARA	CFDI AAA1DA75	0.00	11,039.78
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE BA	CFDI AAA14673	0.00	3,625.12
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE BA	CFDI AAA1F04C	0.00	2,692.94
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA EXHUMACIONE	CFDI AAA14D65	0.00	145.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ROLLO HIGIENICO, Y ROLLO PARA	CFDI AAA1DA75	11,039.78	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ROLLO HIGIENICO, Y ROLLO PARA	CFDI AAA1DA75	0.00	11,039.78
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE BA	CFDI AAA14673	3,625.12	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE BA	CFDI AAA14673	0.00	3,625.12
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE BA	CFDI AAA1F04C	2,692.94	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE BA	CFDI AAA1F04C	0.00	2,692.94
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA PARA RECOGER BASURA EN	CFDI AAA119CA	1,450.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA PARA RECOGER BASURA EN	CFDI AAA119CA	0.00	1,450.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE CLORO, PINOL, AORMATIZANTE P	CFDI AAA121C2	137.46	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE CLORO, PINOL, AORMATIZANTE P	CFDI AAA121C2	0.00	137.46
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA EXHUMACIONE	CFDI AAA14D65	145.00	0.00
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA PARA RECOGER BASURA EN	CFDI AAA119CA	1,450.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE BA	CFDI AAA1F04C	2,692.94	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE BA	CFDI AAA1F04C	0.00	2,692.94
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA PARA RECOGER BASURA EN	CFDI AAA119CA	0.00	1,450.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE CLORO, PINOL, AORMATIZANTE P	CFDI AAA121C2	137.46	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE CLORO, PINOL, AORMATIZANTE P	CFDI AAA121C2	0.00	137.46
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA EXHUMACIONE	CFDI AAA14D65	145.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA EXHUMACIONE	CFDI AAA14D65	0.00	145.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ROLLO HIGIENICO, Y ROLLO PARA	CFDI AAA1DA75	11,039.78	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ROLLO HIGIENICO, Y ROLLO PARA	CFDI AAA1DA75	0.00	11,039.78
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE BA	CFDI AAA14673	3,625.12	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE BA	CFDI AAA14673	0.00	3,625.12
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA PARA RECOGER BASURA EN	CFDI AAA119CA	1,450.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA PARA RECOGER BASURA EN	CFDI AAA119CA	0.00	1,450.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE CLORO, PINOL, AORMATIZANTE P	CFDI AAA121C2	137.46	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE CLORO, PINOL, AORMATIZANTE P	CFDI AAA121C2	0.00	137.46
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA EXHUMACIONE	CFDI AAA14D65	145.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA EXHUMACIONE	CFDI AAA14D65	0.00	145.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ROLLO HIGIENICO, Y ROLLO PARA	CFDI AAA1DA75	11,039.78	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ROLLO HIGIENICO, Y ROLLO PARA	CFDI AAA1DA75	0.00	11,039.78
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE BA	CFDI AAA14673	3,625.12	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE BA	CFDI AAA14673	0.00	3,625.12
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE BA	CFDI AAA1F04C	2,692.94	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE BA	CFDI AAA1F04C	0.00	2,692.94
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA PARA RECOGER BASURA EN	CFDI AAA119CA	1,450.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE CLORO, PINOL, AORMATIZANTE P	CFDI AAA121C2	137.46	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA EXHUMACIONE	CFDI AAA14D65	145.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ROLLO HIGIENICO, Y ROLLO PARA	CFDI AAA1DA75	11,039.78	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE BA	CFDI AAA14673	3,625.12	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE BA	CFDI AAA1F04C	2,692.94	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		76,361.20	76,361.20
		control sist.	114,541.80	133,632.10
		--Mvtos Existencias	114,541.80	133,632.10

Cargos	**$19,090.30**
Abonos	**$19,090.30**

Poliza 4,064.00
Folio Sist. N° 4,064.00
Fecha: 04/07/2018 02:27:52p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8071 8049 8157 8154 8150 8060 8062 8159 7862 8048 8057 8153 7613 7650 7657 7833 8160 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO Y HABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA DIVERSAS AREAS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPA	CFDI A8048	345.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPO	CFDI A8057	45.01	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		390.01	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		390.01	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		390.01	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA HABI	CFDI A8160	127.99	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		127.99	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		127.99	0.00
	DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD		127.99	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE CANALETA PARA COLOCAR LAMPA	CFDI A8153	80.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE TIRA LED PARA ILUMINAR VITRO	CFDI A8049	1,100.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUM	CFDI A8157	1,722.73	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUM	CFDI A8154	872.48	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPO	CFDI A7862	3,763.04	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		7,538.26	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		7,538.26	0.00
	DIRECCION DE CULTURA		7,538.26	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO	CFDI A7613	935.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE CONTACTO PARA CARCAMO NUEV	CFDI A7657	850.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE CABLE #16 PARA INST. UN ELETR	CFDI A7650	420.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,205.99	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		2,205.99	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		2,205.99	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA CO	CFDI A8071	1,146.88	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,146.88	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,146.88	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,146.88	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE BASE DE FOTOCELDA Y FOTOCELD	CFDI A8150	5,246.68	0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE	CFDI A8060	412.50	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE	CFDI A8062	342.13	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFIC	CFDI A8159	420.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,421.84	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		6,421.84	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	6,421.84	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE LAMPARA PARA ILUMINAR OFICI	CFDI A7833	176.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	176.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		176.00	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	176.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUM	Cheque N° 7700	0.00	18,006.97

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	18,006.97	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,006.97
		1) ACTIVO	18,006.97	36,013.94

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA CO	CFDI A8071	1,146.88	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA CO	CFDI A8071	0.00	1,146.88
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE TIRA LED PARA ILUMINAR VITRO	CFDI A8049	1,100.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE TIRA LED PARA ILUMINAR VITRO	CFDI A8049	0.00	1,100.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUM	CFDI A8157	1,722.73	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUM	CFDI A8157	0.00	1,722.73
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUM	CFDI A8154	872.48	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUM	CFDI A8154	0.00	872.48
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE BASE DE FOTOCELDA Y FOTOCELD	CFDI A8150	5,246.68	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE BASE DE FOTOCELDA Y FOTOCELD	CFDI A8150	0.00	5,246.68
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPA	CFDI A8048	0.00	345.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE	CFDI A8060	412.50	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE	CFDI A8060	0.00	412.50
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE	CFDI A8062	342.13	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE	CFDI A8062	0.00	342.13
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFIC	CFDI A8159	420.53	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFIC	CFDI A8159	0.00	420.53
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPO	CFDI A7862	3,763.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPO	CFDI A7862	0.00	3,763.04
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPA	CFDI A8048	345.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPO	CFDI A8057	45.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPO	CFDI A8057	0.00	45.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE CANALETA PARA COLOCAR LAMPA	CFDI A8153	80.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE CANALETA PARA COLOCAR LAMPA	CFDI A8153	0.00	80.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE CONTACTO PARA CARCAMO NUEV	CFDI A7657	850.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE CONTACTO PARA CARCAMO NUEV	CFDI A7657	0.00	850.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE CABLE #16 PARA INST. UN ELETR	CFDI A7650	420.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE CABLE #16 PARA INST. UN ELETR	CFDI A7650	0.00	420.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE LAMPARA PARA ILUMINAR OFICI	CFDI A7833	176.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE LAMPARA PARA ILUMINAR OFICI	CFDI A7833	0.00	176.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO	CFDI A7613	935.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO	CFDI A7613	0.00	935.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA HABI	CFDI A8160	127.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA HABI	CFDI A8160	0.00	127.99
		2) PASIVO	18,006.97	18,006.97

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE CABLE #16 PARA INST. UN ELETR	CFDI A7650	0.00	420.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPO	CFDI A7862	0.00	3,763.04
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPA	CFDI A8048	0.00	345.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPO	CFDI A8057	0.00	45.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE CANALETA PARA COLOCAR LAMPA	CFDI A8153	0.00	80.01

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE CONTACTO PARA CARCAMO NUEV	CFDI A7657	0.00	850.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA CO	CFDI A8071	0.00	1,146.88
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE TIRA LED PARA ILUMINAR VITRO	CFDI A8049	0.00	1,100.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUM	CFDI A8157	0.00	1,722.73
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUM	CFDI A8154	0.00	872.48
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE BASE DE FOTOCELDA Y FOTOCELD	CFDI A8150	0.00	5,246.68
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE	CFDI A8060	0.00	412.50
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE	CFDI A8062	0.00	342.13
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFIC	CFDI A8159	0.00	420.53
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE LAMPARA PARA ILUMINAR OFICI	CFDI A7833	0.00	176.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO	CFDI A7613	0.00	935.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA HABI	CFDI A8160	0.00	127.99
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA CO	CFDI A8071	1,146.88	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA CO	CFDI A8071	0.00	1,146.88
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE TIRA LED PARA ILUMINAR VITRO	CFDI A8049	1,100.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE TIRA LED PARA ILUMINAR VITRO	CFDI A8049	0.00	1,100.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUM	CFDI A8157	1,722.73	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUM	CFDI A8157	0.00	1,722.73
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUM	CFDI A8154	872.48	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUM	CFDI A8154	0.00	872.48
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE BASE DE FOTOCELDA Y FOTOCELD	CFDI A8150	5,246.68	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE BASE DE FOTOCELDA Y FOTOCELD	CFDI A8150	0.00	5,246.68
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE	CFDI A8060	412.50	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE	CFDI A8060	0.00	412.50
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE	CFDI A8062	342.13	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE	CFDI A8062	0.00	342.13
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFIC	CFDI A8159	420.53	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFIC	CFDI A8159	0.00	420.53
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPO	CFDI A7862	3,763.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPO	CFDI A7862	0.00	3,763.04
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPA	CFDI A8048	345.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPA	CFDI A8048	0.00	345.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPO	CFDI A8057	45.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPO	CFDI A8057	0.00	45.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE CANALETA PARA COLOCAR LAMPA	CFDI A8153	80.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE CANALETA PARA COLOCAR LAMPA	CFDI A8153	0.00	80.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE CONTACTO PARA CARCAMO NUEV	CFDI A7657	850.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE CONTACTO PARA CARCAMO NUEV	CFDI A7657	0.00	850.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE CABLE #16 PARA INST. UN ELETR	CFDI A7650	420.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE CABLE #16 PARA INST. UN ELETR	CFDI A7650	0.00	420.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE LAMPARA PARA ILUMINAR OFICI	CFDI A7833	176.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE LAMPARA PARA ILUMINAR OFICI	CFDI A7833	0.00	176.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO	CFDI A7613	935.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO	CFDI A7613	0.00	935.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA HABI	CFDI A8160	127.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA HABI	CFDI A8160	0.00	127.99
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPA	CFDI A8048	345.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPA	CFDI A8048	0.00	345.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPO	CFDI A8057	45.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPO	CFDI A8057	0.00	45.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE CANALETA PARA COLOCAR LAMPA	CFDI A8153	80.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE CANALETA PARA COLOCAR LAMPA	CFDI A8153	0.00	80.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE CONTACTO PARA CARCAMO NUEV	CFDI A7657	850.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE CONTACTO PARA CARCAMO NUEV	CFDI A7657	0.00	850.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE CABLE #16 PARA INST. UN ELETR	CFDI A7650	420.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE CABLE #16 PARA INST. UN ELETR	CFDI A7650	0.00	420.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE LAMPARA PARA ILUMINAR OFICI	CFDI A7833	176.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE LAMPARA PARA ILUMINAR OFICI	CFDI A7833	0.00	176.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO	CFDI A7613	935.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO	CFDI A7613	0.00	935.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA HABI	CFDI A8160	127.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA HABI	CFDI A8160	0.00	127.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA CO	CFDI A8071	1,146.88	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA CO	CFDI A8071	0.00	1,146.88
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE TIRA LED PARA ILUMINAR VITRO	CFDI A8049	1,100.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE TIRA LED PARA ILUMINAR VITRO	CFDI A8049	0.00	1,100.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUM	CFDI A8157	1,722.73	0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUM	CFDI A8157	0.00	1,722.73
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUM	CFDI A8154	872.48	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUM	CFDI A8154	0.00	872.48
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE BASE DE FOTOCELDA Y FOTOCELD	CFDI A8150	5,246.68	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE BASE DE FOTOCELDA Y FOTOCELD	CFDI A8150	0.00	5,246.68
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE	CFDI A8060	412.50	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE	CFDI A8060	0.00	412.50
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE	CFDI A8062	342.13	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE	CFDI A8062	0.00	342.13
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFIC	CFDI A8159	420.53	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFIC	CFDI A8159	0.00	420.53
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPO	CFDI A7862	3,763.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPO	CFDI A7862	0.00	3,763.04
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE	CFDI A8062	0.00	342.13
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFIC	CFDI A8159	420.53	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFIC	CFDI A8159	0.00	420.53
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPO	CFDI A7862	3,763.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPO	CFDI A7862	0.00	3,763.04
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPA	CFDI A8048	345.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA CO	CFDI A8071	1,146.88	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA CO	CFDI A8071	0.00	1,146.88
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE TIRA LED PARA ILUMINAR VITRO	CFDI A8049	1,100.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE TIRA LED PARA ILUMINAR VITRO	CFDI A8049	0.00	1,100.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUM	CFDI A8157	1,722.73	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUM	CFDI A8157	0.00	1,722.73
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUM	CFDI A8154	872.48	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUM	CFDI A8154	0.00	872.48
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE BASE DE FOTOCELDA Y FOTOCELD	CFDI A8150	5,246.68	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE BASE DE FOTOCELDA Y FOTOCELD	CFDI A8150	0.00	5,246.68
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE	CFDI A8060	412.50	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE	CFDI A8060	0.00	412.50
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPA	CFDI A8048	0.00	345.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPO	CFDI A8057	45.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPO	CFDI A8057	0.00	45.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE CANALETA PARA COLOCAR LAMPA	CFDI A8153	80.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE CANALETA PARA COLOCAR LAMPA	CFDI A8153	0.00	80.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE CONTACTO PARA CARCAMO NUEV	CFDI A7657	850.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE CONTACTO PARA CARCAMO NUEV	CFDI A7657	0.00	850.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE CABLE #16 PARA INST. UN ELETR	CFDI A7650	420.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE CABLE #16 PARA INST. UN ELETR	CFDI A7650	0.00	420.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE	CFDI A8062	342.13	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE LAMPARA PARA ILUMINAR OFICI	CFDI A7833	176.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE LAMPARA PARA ILUMINAR OFICI	CFDI A7833	0.00	176.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO	CFDI A7613	935.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA HABI	CFDI A8160	0.00	127.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO	CFDI A7613	0.00	935.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA HABI	CFDI A8160	127.99	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO	CFDI A7613	935.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE	CFDI A8062	342.13	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFIC	CFDI A8159	420.53	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPO	CFDI A7862	3,763.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPA	CFDI A8048	345.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPO	CFDI A8057	45.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE CANALETA PARA COLOCAR LAMPA	CFDI A8153	80.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE CONTACTO PARA CARCAMO NUEV	CFDI A7657	850.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE CABLE #16 PARA INST. UN ELETR	CFDI A7650	420.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE LAMPARA PARA ILUMINAR OFICI	CFDI A7833	176.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA CO	CFDI A8071	1,146.88	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE TIRA LED PARA ILUMINAR VITRO	CFDI A8049	1,100.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUM	CFDI A8157	1,722.73	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUM	CFDI A8154	872.48	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE BASE DE FOTOCELDA Y FOTOCELD	CFDI A8150	5,246.68	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE	CFDI A8060	412.50	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA HABI	CFDI A8160	127.99	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		72,027.88	72,027.88
		control sist.	108,041.82	126,048.79

--Mvtos Existencias	108,041.82	126,048.79

Cargos	**$18,006.97**
Abonos	**$18,006.97**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,074.00
Folio Sist. N° 4,074.00
Fecha: 17/07/2018 10:12:09a.m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN, JALISCO CORRESPONDIENTE A LA 1º QUINCENA DE JULIO DEL 2018.

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,330.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,330.50	0.00
		ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	15,330.50	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	15,330.50	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	597,222.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	98.24	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	9,169.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	606,511.91	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	606,511.91	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	606,511.91	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,297.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,830.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,127.20	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	56,127.20	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	56,127.20	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,917.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,525.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,443.10	0.00
		NOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	28,443.10	0.00
		COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	28,443.10	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,790.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	2,506.56	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,674.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,030.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,000.68	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	63,000.68	0.00

DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			63,000.68	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,914.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,603.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,517.70	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		45,517.70	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			45,517.70	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,605.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,605.00	0.00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.		3,605.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			3,605.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENT				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		3,000.00	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			3,000.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DESI				
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,822.00	0.00
	OLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION		8,822.00	0.00
A LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD			8,822.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82,599.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,306.48	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	88,086.70	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	8,262.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	824.94	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	986.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	184,066.29	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		184,066.29	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			184,066.29	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,038.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,064.30	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,464.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,566.81	0.00
	TRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO		42,566.81	0.00

		DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	42,566.81	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,462.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,412.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,874.50	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	10,874.50	0.00
		DIRECCION DE APREMIOS	10,874.50	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA				
PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA OPORTUNA Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,393.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,993.50	0.00
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	10,993.50	0.00
		DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	10,993.50	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	66,404.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,090.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,174.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	74,668.68	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	74,668.68	0.00
		Dirección de Catastro	74,668.68	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,261.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,381.80	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	15,381.80	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	15,381.80	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,337.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,732.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,174.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,244.18	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	43,244.18	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	43,244.18	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55,086.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,514.00	0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	406.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76,007.16	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	76,007.16	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	76,007.16	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,060.00	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.	2,060.00	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	2,060.00	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	151,798.50	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,595.50	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,074.90	0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	910.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	190,379.30	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	190,379.30	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	190,379.30	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,546.60	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,696.40	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,217.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,460.86	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	51,460.86	0.00
		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	51,460.86	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,571.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,571.20	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	12,571.20	0.00
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	12,571.20	0.00

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO

DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LOS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETTROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,931.20	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,693.00	0.00
		ES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS.	19,693.00	0.00
		DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO	19,693.00	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,245.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,245.20	0.00
		APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	8,245.20	0.00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	8,245.20	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,135.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,118.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	338.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,592.93	0.00
		RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.	38,592.93	0.00
		DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	38,592.93	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	234,143.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,973.70	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,752.33	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,104.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	312,974.48	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	312,974.48	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	312,974.48	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,689.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,231.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	770.05	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,124.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,815.01	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	62,815.01	0.00
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	62,815.01	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,983.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	4,555.93	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,932.30	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,810.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	11,394.22	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,479.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	97,155.22	0.00
		GO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	97,155.22	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	97,155.22	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.	8,500.00	0.00
		DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	8,500.00	0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO

REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTURALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,023.10	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,876.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,899.40	0.00
		AR, ARCHIVAR Y ACTURALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO	13,899.40	0.00
		DIRECCION DE PATRIMONIO	13,899.40	0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,193.60	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,346.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,540.50	0.00
		ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES	9,540.50	0.00
		DIRECCION DE POLITICA SOCIAL	9,540.50	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALE

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,418.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,945.17	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,233.40	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	7,368.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,191.03	0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,017.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,174.99	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	53,174.99	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	53,174.99	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	9,218.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	114,617.40	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	114,665.00	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,777.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUIINALDO	Lista de Raya 1º QNA	14,948.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	258,226.84	0.00
		ADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	258,226.84	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	258,226.84	0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,014.60	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,200.00	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,214.60	0.00
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	19,214.60	0.00
		N DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION	19,214.60	0.00
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,376.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,867.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,243.50	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	43,243.50	0.00
		DIRECCION DE SALUD	43,243.50	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,167.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,708.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,875.80	0.00
		AS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	27,875.80	0.00
		DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	27,875.80	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMAN				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,552.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,985.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,537.10	0.00
		MAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	23,537.10	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	23,537.10	0.00
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL				
IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,991.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,991.80	0.00
		ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES	11,991.80	0.00
		L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	11,991.80	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,510.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,605.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	656.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,771.86	0.00
		IAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.	27,771.86	0.00
		DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	27,771.86	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,648.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,285.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,933.00	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	28,933.00	0.00

		ECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	28,933.00	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,777.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,677.70	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	42,677.70	0.00
		DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	42,677.70	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	129,874.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,463.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	770.39	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,577.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	183,686.30	0.00
		EGRESOS 2017	183,686.30	0.00
		Hacienda Municipal	183,686.30	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	896.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,393.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,952.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	562.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUIANLDO	Lista de Raya 1º QNA	2,241.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,046.94	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	32,046.94	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	32,046.94	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	439.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,478.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,455.20	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	1,098.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	109.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,580.26	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	41,580.26	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	41,580.26	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	145,796.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	87,751.40	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,575.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	237,123.36	0.00

		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	237,123.36	0.00
		Jefatura de Aseo Público	237,123.36	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,613.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	58,561.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	91,175.60	0.00
		DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	91,175.60	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	91,175.60	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,633.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,633.10	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	28,633.10	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	28,633.10	0.00
JEFATURA DE GABINETE				
COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	331.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,270.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,531.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	828.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,044.34	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.	67,044.34	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	67,044.34	0.00
JEFATURA DE MERCADOS				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,883.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,639.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,522.90	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	43,522.90	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	43,522.90	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	118,445.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,907.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,354.33	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	900.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	197,606.78	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	197,606.78	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	197,606.78	0.00
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	72,576.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,846.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	102,423.10	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.	102,423.10	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	102,423.10	0.00

JEFATURA DE TURISMO

IMPULSAR LA INTEGRACION DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,048.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,048.70	0.00
		DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES.	6,048.70	0.00
		JEFATURA DE TURISMO	6,048.70	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,809.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,548.30	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	758.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	78,115.71	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	78,115.71	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	78,115.71	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 7795	0.00	506,685.24
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20180709	0.00	3,548,173.51
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO PRESTAMOS	Cheque N° 7795	18,500.00	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	DEVOLUCION NOMINA	Ref N° 1º QNA	4,913.01	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	DEVOLUCION NOMINA	Cheque N° 7798	0.00	4,913.01
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00666 MARTHA LETICIA CORTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS	Ref N° PRESTAMOS	35,418.25	0.00
MARTHA LETICIA CORTES	REINTEGRO PRESTAMOS	Ref N° PRESTAMOS	0.00	18,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02910 RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	501.37
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02911 ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	876.02
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02918 JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	558.96
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02922 NORMA GONZALEZ GUTIERREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
NORMA GONZALEZ GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	268.43
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02937 MARTIN GONZALEZ VALENZUELA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	728.27
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03003 JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	352.02
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03008 LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	425.98
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03047 ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	177.14
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13087 ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,114.07
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13088 RAMON MANUEL CAMARENA FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAMON MANUEL CAMARENA FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	501.37
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13089 MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	803.29
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13090 RICARDO CASTELLANOS RIVERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,558.87
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13092 MANUEL PATIÑO MARTINEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	327.42

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13132 J JESUS CASTRO NAVARRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
J JESUS CASTRO NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	417.09
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13133 FABRICIO ROGEIRO CASTELLANOS MEZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
FABRICIO ROGEIRO CASTELLANOS MEZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13317 ESTANISLAO URIBE RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ESTANISLAO URIBE RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,250.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13325 LUZ TERESA PEREZ SALCEDO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LUZ TERESA PEREZ SALCEDO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13419 JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13438 VICTOR MANUEL MURILLO MEJIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VICTOR MANUEL MURILLO MEJIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	673.90
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13444 JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13449 ALBERTO CARRAZCO FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALBERTO CARRAZCO FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13544 MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BARRAGAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BARRAGAN	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13787 CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	300.39
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13875 AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	278.11
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13941 GERARDO LUNA BUENROSTRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GERARDO LUNA BUENROSTRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	501.37
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13942 ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	408.29
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14015 CLEMENTE LOMELI FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CLEMENTE LOMELI FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	472.66
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14095 DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	426.04
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14102 VICENTE ARIAS RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VICENTE ARIAS RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	327.42
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14103 JUAN PABLO LOPEZ ZARAGOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN PABLO LOPEZ ZARAGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	327.42
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14104 PALOMA ALEJANDRA NEGRETE LOMELI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
PALOMA ALEJANDRA NEGRETE LOMELI	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	278.11
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14105 JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	413.68
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14114 ARTURO GUERRERO VILLASANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ARTURO GUERRERO VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	202.36
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14116 CARLOS ALBERTO CASILLAS CERVANTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CARLOS ALBERTO CASILLAS CERVANTES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	12,000.00	0.00
CARLOS ALBERTO CASILLAS CERVANTES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	3,450.64
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14118 EDGAR HUERTA SEVILLA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EDGAR HUERTA SEVILLA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	327.42
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14121 VERONICA CISNEROS FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VERONICA CISNEROS FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	391.83
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14132 MIGUEL GARCIA PEREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MIGUEL GARCIA PEREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	328.38
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14134 FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	380.35
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14136 JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	753.06
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14139 RAMON CHOLICO RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAMON CHOLICO RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	278.11
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14141 EDUARDO RUIZ GARIBAY (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EDUARDO RUIZ GARIBAY	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	426.04
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14142 PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	227.49
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14148 YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	305.09
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14265 ULISES ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ULISES ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00
ULISES ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14329 RICARDO GABRIEL CARDENAS JORGE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RICARDO GABRIEL CARDENAS JORGE	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14656 MA GUADALUPE AGUILAR GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MA GUADALUPE AGUILAR GARCIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14930 LUIS ARTURO MACIAS GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	376.73
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14934 SALVADOR DE JESUS GONZALEZ DEL TORO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SALVADOR DE JESUS GONZALEZ DEL TORO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	450.64
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14936 GERARDO ELIAS RUIZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GERARDO ELIAS RUIZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	327.42
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15032 FLOR DE LUNA ALVAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
FLOR DE LUNA ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15305 VICTOR MANUEL GONZALEZ DUEÑAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VICTOR MANUEL GONZALEZ DUEÑAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15401 NORA CRISTINA JUAREZ GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
NORA CRISTINA JUAREZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15418 SANDRA JUDITH FLORES RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SANDRA JUDITH FLORES RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15419 MARTIN CASTELLANOS CRUZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARTIN CASTELLANOS CRUZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15453 FERNANDO ESQUIVEL ORTEGA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
FERNANDO ESQUIVEL ORTEGA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	700.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15454 JAVIER ZUÑIGA VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JAVIER ZUÑIGA VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15455 CARLOS CESAR GARCIA CASTRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CARLOS CESAR GARCIA CASTRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	900.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15456 ROSA GABRIELA ORTEGA ZARATE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ROSA GABRIELA ORTEGA ZARATE	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	700.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15457 CARLOS ALBERTO BRAVO REYNOSO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CARLOS ALBERTO BRAVO REYNOSO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15480 REYNA GUADALUPE MENDOZA RUELAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
REYNA GUADALUPE MENDOZA RUELAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	625.00
REYNA GUADALUPE MENDOZA RUELAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,500.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15481 LUZ MARIA MOYA CAMARENA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LUZ MARIA MOYA CAMARENA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00
LUZ MARIA MOYA CAMARENA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	3,000.00	0.00
		1) ACTIVO	77,331.26	4,113,690.01
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01088 ADRIANA FAJARDO NAVARRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ADRIANA FAJARDO NAVARRO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,605.34
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,038.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,038.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	66,404.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	66,404.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,337.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,647.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,355.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,355.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,405.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,405.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,095.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,095.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,991.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,991.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,493.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,493.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,815.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,883.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	118,445.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	118,445.20

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,809.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,809.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	72,576.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	72,576.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,337.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,288.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	141,782.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	141,782.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,590.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,590.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,330.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,330.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	597,222.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	597,222.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,297.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,297.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,917.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,917.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,790.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,790.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,914.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,914.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82,599.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82,599.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,815.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,478.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,478.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	145,796.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	145,796.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,613.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,613.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,633.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,633.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,270.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,270.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,883.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	986.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	986.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	824.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	824.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	910.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	910.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,810.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,810.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUIINALDO	Lista de Raya 1º QNA	14,948.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUIINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,948.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	656.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	656.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	770.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	770.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	109.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	109.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	900.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	900.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,354.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,354.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	758.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	758.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,761.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,761.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,553.12	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,553.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,320.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,320.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,769.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,769.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,118.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,245.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,245.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,696.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,696.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,595.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,595.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,732.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,732.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,514.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,514.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	88,086.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,231.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,231.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,973.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,973.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,118.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,510.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,510.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,648.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,777.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,777.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	129,874.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	129,874.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,120.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,120.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,463.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,463.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,285.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,752.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,752.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,464.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,464.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,577.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,577.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,444.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,444.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,575.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,575.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,030.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,030.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	58,561.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	58,561.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	87,751.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	87,751.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,455.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,455.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,952.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,952.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,069.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,069.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,257.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,257.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	88,086.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,603.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,603.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,674.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,674.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,525.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,525.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,560.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,560.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,986.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,986.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,846.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,846.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,548.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,548.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,907.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,907.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,064.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,064.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,639.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,639.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,531.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,531.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,983.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,023.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,023.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,418.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,418.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	114,617.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	114,617.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,014.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,014.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,376.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,376.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,552.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,552.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,285.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,985.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,985.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,708.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,708.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,867.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	114,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	114,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,876.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,876.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,932.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,932.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55,086.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	55,086.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	151,798.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	151,798.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,546.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,546.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,135.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,135.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	234,143.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	234,143.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,689.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,689.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,983.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,221.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	674.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	674.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	648.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	648.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	1,620.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,620.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	161.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	161.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	586.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	586.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	8,772.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,772.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	6,221.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	11,394.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,394.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	4,555.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,555.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,346.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,346.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,017.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,017.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	7,368.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,368.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,945.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,945.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	439.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	439.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	1,098.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,098.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	331.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	331.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	828.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	828.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,931.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,931.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETTROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETTROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,104.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,104.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,777.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,777.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,412.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,124.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,124.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,412.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,233.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,233.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	9,218.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,218.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	9,169.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,169.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	98.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	98.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	2,506.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,506.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	8,262.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,262.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,306.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,306.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,174.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,174.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,174.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,174.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	406.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	406.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,074.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,074.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,217.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,217.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	338.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	338.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	770.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	770.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,479.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,479.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,191.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,191.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	562.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	562.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	896.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	896.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUIANLDO	Lista de Raya 1º QNA	2,241.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUIANLDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,241.54
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15482 EDUARDO BARAJAS LANGUEREN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
EDUARDO BARAJAS LANGUEREN	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	10,113.79
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15483 CRISTIAN DANIEL SALAS BRAVO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTIAN DANIEL SALAS BRAVO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,305.98
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15484 FRANCISCO PEREZ TORRES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO PEREZ TORRES	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,240.79
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15486 ELISEO ARCOS LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELISEO ARCOS LOPEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,240.79
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15487 BEATRIZ RODRIGUEZ OROZCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BEATRIZ RODRIGUEZ OROZCO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,605.34
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15488 LISETTE SAHAGUN SALCEDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LISETTE SAHAGUN SALCEDO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	8,283.73
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15489 SILVIA WENDOLINE ESTRADA CASTAÑEDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SILVIA WENDOLINE ESTRADA CASTAÑEDA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,438.12
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15490 VIRGINIA SANCHEZ CASTELLANOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VIRGINIA SANCHEZ CASTELLANOS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,199.07
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15491 JORGE GARCIA GARIBAY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JORGE GARCIA GARIBAY	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	10,083.64
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15492 MIGUEL ANGEL PEREGRINA LOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL PEREGRINA LOZA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,837.16
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15493 CARLOS JAIRZINHO TOSTADO SALAZAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARLOS JAIRZINHO TOSTADO SALAZAR	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,785.89
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15494 ANGELES YANET PLASCENCIA CARRILLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANGELES YANET PLASCENCIA CARRILLO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	9,980.22
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15495 RAMSES IGNACIO GUTIERREZ CEJA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMSES IGNACIO GUTIERREZ CEJA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	11,479.74

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15496 FIDEL MORENO GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
FIDEL MORENO GOMEZ		FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	13,018.71
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15497 FRANCISCO JOAQUIN GUZMAN LLAMAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
FRANCISCO JOAQUIN GUZMAN LLAMAS		FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,834.94
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15498 GUADALUPE GONZALEZ ESQUEDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
GUADALUPE GONZALEZ ESQUEDA		FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,130.91
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15499 ROBERTO PEREZ TORRES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
ROBERTO PEREZ TORRES		FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,240.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)					
DIRECCION DE PENSIONES		NOMINA	Ref N° 1º QNA	0.00	38,836.20
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)					
ISR SALARIOS		NOMINA	Ref N° 1º QNA	0.00	395,070.13
ISR SALARIOS		NOMINA	Ref N° 1º QNA	12,468.93	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)					
DEDUCCION IMSS		NOMINA	Ref N° 1º QNA	0.00	29,419.03
			2) PASIVO	4,599,109.06	5,149,390.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA		NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,769.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA		NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA		NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,647.80
8.2.2.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA		NOMINA RETTROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA		NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA		NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,218.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA		NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	98.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA		NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,506.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA		NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,306.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA		NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,555.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA		NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	331.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA		NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	648.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA		NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,221.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA		NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,270.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA		NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,883.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA		NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	118,445.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA		NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA		NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,809.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA		NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	72,576.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA		NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA		NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,945.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA		NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	896.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA		NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	439.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA		NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,355.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA		NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,405.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA		NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,095.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA		NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,991.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA		NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,493.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA		NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,815.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA		NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA		NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA		NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,478.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA		NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	145,796.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA		NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,613.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA		NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,633.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA		NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA		NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	141,782.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA		NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,590.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA		NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,330.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA		NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	597,222.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA		NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,297.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA		NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,917.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA		NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,790.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA		NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,914.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA		NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82,599.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA		NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA		NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,038.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA		NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA		NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	66,404.30

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	55,086.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	151,798.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,546.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,135.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	234,143.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,689.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,983.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,023.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,418.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	114,617.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,014.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,376.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,552.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,510.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,777.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	129,874.20
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,514.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	88,086.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,603.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,412.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,233.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,674.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,525.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,560.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,595.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,732.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,120.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,463.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,285.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,985.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,708.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	114,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,876.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,932.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,231.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,973.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,118.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,245.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,696.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,986.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,846.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,548.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,907.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,064.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,639.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,531.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	58,561.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	87,751.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,455.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,952.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,069.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,257.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,931.20
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,191.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	562.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUIANLDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,241.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	674.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,777.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,169.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,262.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,174.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,174.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,074.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,217.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	338.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	770.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,394.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,346.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,368.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,098.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	828.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,620.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	161.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,772.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,752.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,030.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	824.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,810.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUIINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,948.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	770.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	109.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,354.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,761.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,553.12
8.2.2.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,104.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	406.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,479.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,017.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	586.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	986.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	910.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	656.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	900.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	758.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,320.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,464.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,577.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,444.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,575.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,124.16
8.2.4.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,769.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,769.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,647.80
8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,633.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,270.20	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,270.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,883.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,883.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	118,445.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	118,445.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,809.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,809.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	72,576.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	72,576.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,337.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETTROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETTROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	9,218.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,218.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	98.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	98.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	2,506.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,506.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,306.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,306.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	4,555.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,555.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	331.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	331.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	648.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	648.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	6,221.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,221.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,945.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,945.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	896.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	896.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	439.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	439.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,288.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	141,782.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	141,782.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,590.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,590.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,330.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,330.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	597,222.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	597,222.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,297.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,297.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,917.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,917.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,355.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,355.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,405.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,405.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,095.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,095.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,991.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,991.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,493.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,493.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,815.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,815.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,393.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,478.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,478.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	145,796.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	145,796.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,613.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,613.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,633.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,552.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,552.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,510.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,510.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,648.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,777.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,777.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	129,874.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	129,874.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,790.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,790.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,914.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,914.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82,599.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82,599.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,038.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,038.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	66,404.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	66,404.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,337.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55,086.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	55,086.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	151,798.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	151,798.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,546.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,546.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,135.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,135.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	234,143.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	234,143.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,689.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,689.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,983.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,983.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,023.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,023.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,418.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,418.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	114,617.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	114,617.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,014.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,014.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,376.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,376.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,167.50	0.00

8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,514.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,514.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	88,086.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	88,086.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,603.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,603.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,674.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,674.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,525.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,525.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,412.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,412.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,233.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,233.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,708.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,708.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,120.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,463.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,463.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,285.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,285.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,985.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,985.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,867.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	114,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	114,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,876.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,876.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,932.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,932.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,231.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,231.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,973.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,973.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,118.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,118.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,245.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,245.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,696.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,696.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,595.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,595.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,732.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,732.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,560.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,560.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,986.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,986.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,846.30	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,846.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,548.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,548.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,907.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,907.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,064.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,064.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,639.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,639.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,531.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,531.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	58,561.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	58,561.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	87,751.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	87,751.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,455.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,455.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,952.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,952.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,069.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,069.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,257.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,257.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,120.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,931.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,931.20
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	11,394.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,394.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,346.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	7,368.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,368.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,191.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,191.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	562.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	562.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUIANLDO	Lista de Raya 1º QNA	2,241.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUIANLDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,241.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,777.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,777.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	9,169.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,169.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	8,262.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,262.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,174.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,174.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,174.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,174.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,074.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,074.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,217.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,217.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	338.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	338.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	770.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	770.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,346.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	1,098.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,098.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	828.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	828.49

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	1,620.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,620.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	161.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	161.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	8,772.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,772.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	674.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	674.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	824.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	824.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,810.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,810.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUIINALDO	Lista de Raya 1º QNA	14,948.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUIINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,948.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	770.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	770.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	109.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	109.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,354.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,752.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,030.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,030.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,354.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,761.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,761.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,553.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,553.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,752.33	0.00
8.2.4.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,104.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,104.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	406.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	406.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,479.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,479.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,017.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,017.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	586.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	586.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,577.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,444.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,444.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,575.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,575.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,124.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,124.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	986.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	986.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	910.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	910.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	656.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	656.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	900.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	900.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	758.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	758.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,320.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,320.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,464.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,464.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,577.91	0.00
8.2.5.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,769.30	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,769.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,647.80
8.2.5.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,633.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,633.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,270.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,270.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,883.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,883.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	118,445.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	118,445.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,221.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	98.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	98.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	2,506.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,506.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,306.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,306.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	4,555.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,555.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	331.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	331.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	648.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	648.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	6,221.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,809.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	72,576.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	72,576.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,945.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,945.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	896.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	896.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	439.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	439.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETTROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETTROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	9,218.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,218.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,809.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	141,782.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	141,782.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,590.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,590.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,330.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,330.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	597,222.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	597,222.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,297.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,297.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,917.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,917.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,790.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,790.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,914.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,914.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82,599.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82,599.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,337.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,288.40	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,355.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,355.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,405.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,405.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,095.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,095.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,991.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,991.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,493.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,493.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,815.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,815.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,478.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,478.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	145,796.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	145,796.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,613.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,613.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,038.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,038.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	66,404.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	66,404.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,337.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,552.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,510.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,510.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,648.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,777.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,777.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	129,874.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	129,874.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,014.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,014.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,376.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,376.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,552.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55,086.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	55,086.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	151,798.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	151,798.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,546.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,546.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,135.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,135.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	234,143.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	234,143.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,689.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,689.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,983.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,983.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,500.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,023.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,023.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,418.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,418.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	114,617.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	114,617.40
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,603.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,603.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,514.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,514.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	88,086.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	88,086.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,412.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,412.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,233.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,233.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,674.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,674.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,525.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,525.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,907.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,064.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,064.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,639.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,639.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,531.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,531.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	58,561.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	58,561.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	87,751.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	87,751.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,455.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,455.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,952.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,118.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,118.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,245.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,245.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,696.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,696.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,595.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,595.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,732.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,732.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,560.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,560.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,986.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,986.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,846.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,846.30

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,548.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,548.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,907.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,120.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,120.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,463.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,463.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,285.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,285.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,985.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,985.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,708.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,708.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,867.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	114,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	114,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,876.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,876.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,932.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,932.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,231.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,231.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,973.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,973.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,952.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,069.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,069.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,257.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,257.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,931.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,931.20
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	562.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	562.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUIANLDO	Lista de Raya 1º QNA	2,241.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUIANLDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,241.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	7,368.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,368.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,191.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,191.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,074.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,217.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,217.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	338.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	338.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	770.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	770.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	11,394.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,394.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,346.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,346.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	1,098.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,098.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	828.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	828.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,777.62	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,777.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	9,169.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,169.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	8,262.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,262.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,174.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,174.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,174.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,174.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,074.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	1,620.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,620.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	161.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	161.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	8,772.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,772.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	674.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	674.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	824.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	824.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,810.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,810.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUIINALDO	Lista de Raya 1º QNA	14,948.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUIINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,948.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	770.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	770.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	109.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	109.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,354.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,354.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,761.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,761.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,553.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,553.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,752.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,752.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,030.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,030.12
8.2.5.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	406.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	406.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,104.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,104.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	986.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	986.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	910.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	910.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	656.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	656.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	900.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	900.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	758.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	758.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,320.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,320.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,464.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,464.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,577.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,577.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,444.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,444.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,575.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,575.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,124.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,124.16

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,479.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,479.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,017.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,017.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	586.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	586.85
8.2.6.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,769.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,769.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,647.80
8.2.6.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,633.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,633.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,270.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,270.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,883.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,883.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	118,445.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	118,445.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,809.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,809.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	72,576.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	72,576.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,945.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	9,218.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,218.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	98.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	98.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	2,506.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,506.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,306.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,306.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,945.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	896.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	896.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	439.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	439.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETTROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETTROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,355.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,355.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,405.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,405.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,095.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,095.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,991.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,991.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,493.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,493.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,815.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,815.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,478.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,478.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	145,796.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	145,796.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,613.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,613.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,337.80	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,288.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	141,782.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	141,782.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,590.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,590.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,330.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,330.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	597,222.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	597,222.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,297.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,297.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,917.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,917.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,790.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,790.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,914.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,914.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82,599.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82,599.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	6,221.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,221.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	4,555.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,555.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	331.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	331.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	648.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	648.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	151,798.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	151,798.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,546.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,546.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,135.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,135.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	234,143.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	234,143.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,689.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,689.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,983.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,983.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,023.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,023.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,418.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,418.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	114,617.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	114,617.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,014.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,014.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,376.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,376.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,552.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,552.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,510.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,038.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,038.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,393.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	66,404.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	66,404.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,337.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55,086.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	55,086.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,510.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,648.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,777.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,777.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	129,874.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	129,874.20
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,732.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,732.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,514.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,514.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	88,086.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	88,086.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,603.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,603.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,674.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,674.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,931.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,931.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,412.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,412.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,233.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,233.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,231.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,231.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,120.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,120.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,463.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,463.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,285.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,285.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,985.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,985.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,708.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,708.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,867.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	114,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	114,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,876.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,876.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,932.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,932.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,548.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,548.30

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,907.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,907.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,595.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,595.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,525.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,525.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,560.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,560.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,986.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,986.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,846.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,846.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,973.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,973.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,118.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,118.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,245.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,245.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,696.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,696.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,064.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,064.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,639.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,639.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,531.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,531.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	58,561.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	58,561.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	87,751.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	87,751.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,455.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,455.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,952.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,952.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,069.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,069.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,257.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,257.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,600.00
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	824.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	824.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUIINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,948.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	770.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	770.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	109.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	109.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,354.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,354.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,761.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,761.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,553.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,553.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,810.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,810.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUIINALDO	Lista de Raya 1º QNA	14,948.39	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	674.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	674.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,752.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,752.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,346.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,346.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	1,098.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,098.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	828.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	828.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	1,620.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,620.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	161.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	161.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	8,772.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,772.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,777.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,777.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	9,169.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,169.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	8,262.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,262.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,174.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,174.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,174.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,174.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,074.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,074.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,217.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,217.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	338.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	338.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	770.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	770.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	11,394.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,394.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUIANLDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,241.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	7,368.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,368.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,191.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,191.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	562.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	562.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUIANLDO	Lista de Raya 1º QNA	2,241.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,030.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,030.12
8.2.6.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	986.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	986.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	910.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	910.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	656.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	656.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	900.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	900.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	758.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	758.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,320.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,320.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,104.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,104.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	406.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,444.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,444.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,464.51	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,464.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,577.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,577.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,575.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,575.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,124.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,124.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	406.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,479.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,479.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,017.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,017.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	586.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	586.85
8.2.7.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,769.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,647.80	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	4,555.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	439.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	331.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	648.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	6,221.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETTROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	9,218.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	98.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	2,506.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,306.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,633.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,270.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,883.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	118,445.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,945.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	896.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,809.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	72,576.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,355.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,405.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,095.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,991.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,493.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,815.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,478.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	145,796.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,613.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,337.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,288.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	141,782.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,590.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,330.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	597,222.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,297.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,917.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,790.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,914.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82,599.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,038.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	66,404.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,337.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55,086.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	151,798.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,546.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,135.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	234,143.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,689.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,983.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,023.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,418.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	114,617.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,014.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,376.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,552.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,510.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,648.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,777.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	129,874.20	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,732.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,514.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	88,086.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,603.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,674.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,931.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,412.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,233.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,120.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,463.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,285.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,985.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,708.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,867.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	114,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,876.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,932.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,231.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,973.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,118.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,245.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,696.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,595.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,525.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,560.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,986.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,846.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,548.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,907.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,064.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,639.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,531.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	58,561.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	87,751.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,455.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,952.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,069.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,257.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,600.00	0.00
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	7,368.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,191.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	562.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,777.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	9,169.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	8,262.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,174.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,174.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,074.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,217.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUIANLDO	Lista de Raya 1º QNA	2,241.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	338.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	770.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	11,394.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,346.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	1,098.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	828.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	824.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,810.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUIINALDO	Lista de Raya 1º QNA	14,948.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	770.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	109.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,354.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,761.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,553.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,752.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,030.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	1,620.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	161.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	8,772.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	674.98	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,104.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	406.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,479.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,017.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	586.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,464.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,577.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,444.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,575.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,124.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	986.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	910.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	656.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	900.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	758.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,320.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,346,560.52	18,346,560.52
		control sist.	23,023,000.84	27,609,640.97
		--Mvtos Existencias	23,023,000.84	27,609,640.97

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,337.80	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,761.57	0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,444.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,044.19	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	46,044.19	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	46,044.19	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO				
MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	648.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,288.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,986.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	1,620.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	161.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,705.05	0.00
		E LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	47,705.05	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	47,705.05	0.00
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	141,782.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	141,782.10	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	141,782.10	0.00
		Policia Vial	141,782.10	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,769.30	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,590.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,560.30	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	586.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,506.75	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	56,506.75	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	56,506.75	0.00
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	298,741.20	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,991.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	6,221.49	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,069.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,553.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	8,772.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	352,348.81	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	352,348.81	0.00
		SALA DE REGIDORES	352,348.81	0.00
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,405.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	674.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,080.58	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	46,080.58	0.00
		Secretaria General	46,080.58	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,095.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,257.70	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,320.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,673.76	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.	43,673.76	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	43,673.76	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,647.80	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,355.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,090.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,093.70	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	43,093.70	0.00
		SINDICATURA	43,093.70	0.00

UNIDAD DE ANALISIS

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,815.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,815.60	0.00
		COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA	18,815.60	0.00
		UNIDAD DE ANALISIS	18,815.60	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,893.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,393.40	0.00
		NCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.	10,393.40	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	10,393.40	0.00

UNIDAD DE REACCIÓN

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,493.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,493.80	0.00
		DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	18,493.80	0.00
		UNIDAD DE REACCIÓN	18,493.80	0.00

Cargos	**$4,676,440.32**
Abonos	**$4,676,440.32**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,082.00
Folio Sist. N° 4,082.00
Fecha: 04/07/2018 01:29:35p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA OC-1594 POR TRANSMISION PUBLICITARIA EN LA RIBERENA POR EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA			
RADIO XEAN AM SA DE CV	TRANSMISION PUBLICITARIA EN LA RIBERENA I	CFDI OC1594	19,500.76	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		19,500.76	0.00
	NOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		19,500.76	0.00
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL		19,500.76	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RADIO XEAN AM SA DE CV	TRANSMISION PUBLICITARIA EN LA RIBERENA I	Cheque N° 7701	0.00	19,500.76
	1) ACTIVO		0.00	19,500.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434	RADIO XEAN AM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RADIO XEAN AM SA DE CV	TRANSMISION PUBLICITARIA EN LA RIBERENA I	CFDI OC1594	19,500.76	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	TRANSMISION PUBLICITARIA EN LA RIBERENA I	CFDI OC1594	0.00	19,500.76
	2) PASIVO		19,500.76	19,500.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RADIO XEAN AM SA DE CV	TRANSMISION PUBLICITARIA EN LA RIBERENA I	CFDI OC1594	0.00	19,500.76
8.2.4.0.0-3611-0000-401-1-00004	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RADIO XEAN AM SA DE CV	TRANSMISION PUBLICITARIA EN LA RIBERENA I	CFDI OC1594	19,500.76	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	TRANSMISION PUBLICITARIA EN LA RIBERENA I	CFDI OC1594	0.00	19,500.76
8.2.5.0.0-3611-0000-401-1-00004	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RADIO XEAN AM SA DE CV	TRANSMISION PUBLICITARIA EN LA RIBERENA I	CFDI OC1594	19,500.76	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	TRANSMISION PUBLICITARIA EN LA RIBERENA I	CFDI OC1594	0.00	19,500.76
8.2.6.0.0-3611-0000-401-1-00004	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RADIO XEAN AM SA DE CV	TRANSMISION PUBLICITARIA EN LA RIBERENA I	CFDI OC1594	19,500.76	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	TRANSMISION PUBLICITARIA EN LA RIBERENA I	CFDI OC1594	0.00	19,500.76
8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RADIO XEAN AM SA DE CV	TRANSMISION PUBLICITARIA EN LA RIBERENA I	CFDI OC1594	19,500.76	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		78,003.04	78,003.04
	control sist.		97,503.80	117,004.56
	--Mvtos Existencias		97,503.80	117,004.56

Cargos	**$19,500.76**
Abonos	**$19,500.76**

Poliza 4,083.00
Folio Sist. N° 4,083.00
Fecha: 04/07/2018 01:30:40p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 65AA9D30, 15654617, B1F98D29, CA3E613B, FC47A33B, A495CB01 POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI 65AA9D30	2,714.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI 15654617	2,598.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI B1F98D29	2,975.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI CA3E613B	2,505.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI FC47A33B	5,428.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI A495CB01	2,459.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,681.80	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		18,681.80	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		18,681.80	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	Cheque N° 7702	0.00	18,681.80
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	18,681.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,681.80
		1) ACTIVO	18,681.80	37,363.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI 65AA9D30	2,714.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI 65AA9D30	0.00	2,714.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI 15654617	2,598.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI 15654617	0.00	2,598.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI B1F98D29	2,975.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI B1F98D29	0.00	2,975.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI CA3E613B	2,505.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI CA3E613B	0.00	2,505.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI FC47A33B	5,428.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI FC47A33B	0.00	5,428.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI A495CB01	2,459.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI A495CB01	0.00	2,459.20
		2) PASIVO	18,681.80	18,681.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI 65AA9D30	0.00	2,714.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI 15654617	0.00	2,598.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI B1F98D29	0.00	2,975.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI CA3E613B	0.00	2,505.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI FC47A33B	0.00	5,428.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI A495CB01	0.00	2,459.20
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI 65AA9D30	2,714.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI 65AA9D30	0.00	2,714.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI 15654617	2,598.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI 15654617	0.00	2,598.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI B1F98D29	2,975.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI B1F98D29	0.00	2,975.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI CA3E613B	2,505.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI CA3E613B	0.00	2,505.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI FC47A33B	5,428.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI FC47A33B	0.00	5,428.80

ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI A495CB01	2,459.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI A495CB01	0.00	2,459.20
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI B1F98D29	2,975.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI B1F98D29	0.00	2,975.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI CA3E613B	2,505.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI CA3E613B	0.00	2,505.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI FC47A33B	5,428.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI FC47A33B	0.00	5,428.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI A495CB01	2,459.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI A495CB01	0.00	2,459.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI 65AA9D30	2,714.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI 65AA9D30	0.00	2,714.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI 15654617	2,598.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI 15654617	0.00	2,598.40
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI 65AA9D30	2,714.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI 65AA9D30	0.00	2,714.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI 15654617	2,598.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI 15654617	0.00	2,598.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI B1F98D29	2,975.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI B1F98D29	0.00	2,975.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI CA3E613B	2,505.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI CA3E613B	0.00	2,505.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI FC47A33B	5,428.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI FC47A33B	0.00	5,428.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI A495CB01	2,459.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI A495CB01	0.00	2,459.20
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI 65AA9D30	2,714.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI 15654617	2,598.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI B1F98D29	2,975.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI CA3E613B	2,505.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI FC47A33B	5,428.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESAD	CFDI A495CB01	2,459.20	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		74,727.20	74,727.20
		control sist.	112,090.80	130,772.60
		--Mvtos Existencias	112,090.80	130,772.60

Cargos	**$18,681.80**
Abonos	**$18,681.80**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,086.00
Folio Sist. N° 4,086.00
Fecha: 04/07/2018 01:37:06p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 164 POR RENTA DE 350 SILLAS DE LAMINA DEL 2 AL 6 DE MARZO DEL 2018. POR EVENTO SEMANA ARTISTICO CULTURAL POR EL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-401-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 350 SILLAS DE LAMINA DEL 2 AL 6 D	CFDI 164	5,684.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,684.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		5,684.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	5,684.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 350 SILLAS DE LAMINA DEL 2 AL 6 D	Cheque N° 7704	0.00	5,684.00
		1) ACTIVO	0.00	5,684.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00063 ARTURO BELTRAN REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 350 SILLAS DE LAMINA DEL 2 AL 6 D	CFDI 164	5,684.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 350 SILLAS DE LAMINA DEL 2 AL 6 D	CFDI 164	0.00	5,684.00
		2) PASIVO	5,684.00	5,684.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 350 SILLAS DE LAMINA DEL 2 AL 6 D	CFDI 164	0.00	5,684.00
8.2.4.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 350 SILLAS DE LAMINA DEL 2 AL 6 D	CFDI 164	5,684.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 350 SILLAS DE LAMINA DEL 2 AL 6 D	CFDI 164	0.00	5,684.00
8.2.5.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 350 SILLAS DE LAMINA DEL 2 AL 6 D	CFDI 164	5,684.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 350 SILLAS DE LAMINA DEL 2 AL 6 D	CFDI 164	0.00	5,684.00
8.2.6.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 350 SILLAS DE LAMINA DEL 2 AL 6 D	CFDI 164	5,684.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 350 SILLAS DE LAMINA DEL 2 AL 6 D	CFDI 164	0.00	5,684.00
8.2.7.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 350 SILLAS DE LAMINA DEL 2 AL 6 D	CFDI 164	5,684.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,736.00	22,736.00
		control sist.	28,420.00	34,104.00
		--Mvtos Existencias	28,420.00	34,104.00

Cargos	**$5,684.00**
Abonos	**$5,684.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,088.00
Folio Sist. N° 4,088.00
Fecha: 04/07/2018 01:40:11p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 438 430 397 435 433 392 402 405 498 455 457 460 450 488 489 490 487 1 501 503 486 502 500 493 495 449 458 491 439 492 496 497 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE HULE DE BARR ESTABILIZADORA P	CFDI C489	200.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE SOPORTE DE MOTOR PARA UNID	CFDI C402	2,700.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD OCO-08 D	CFDI C405	1,800.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BOMBA DE VACIO PARA UNIDAD O	CFDI C455	4,900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C460	4,576.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE HULE DE BARR ESTABILIZADORA P	CFDI C488	200.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE HULE DE BARR ESTABILIZADORA P	CFDI C490	200.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BASE DE AMORTIGUADOR PARA U	CFDI C487	3,600.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BASE DE AMORTIGUADOR PARA U	CFDI C486	3,600.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C493	6,078.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C495	5,270.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C449	15,100.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C458	10,580.01	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-08 D	CFDI C498	3,540.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-1	CFDI C457	2,812.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-6	CFDI 1	1,265.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		66,421.13	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		66,421.13	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		66,421.13	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD M	CFDI C501	55.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD MINIB	CFDI C503	1,722.01	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,777.01	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,777.01	0.00
	DIRECCION DE CULTURA		1,777.01	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE GARRAFA DE ACEITE PARA UNIDA	CFDI C450	350.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD VAC	CFDI C438	2,500.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 04 D	CFDI C430	4,010.01	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		6,860.01	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		6,860.01	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		6,860.01	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VAR	CFDI C435	400.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD M02 MOTO	CFDI D397	400.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		800.02	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		800.02	0.00
	DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE		800.02	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 K	CFDI C496	1,900.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI C497	1,900.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,800.02	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,800.02	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,800.02	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE TAPA DE DISTRIBUIDOR PARA UN	CFDI C500	320.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE SENSOR TPS PARA UNIDAD U-31 M	CFDI C439	5,026.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,346.00	0.00
	ADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		5,346.00	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	5,346.00	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMAN

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOBOMBAS Y DE	CFDI C502	150.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	150.01	0.00
	MAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		150.01	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	150.01	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 07 D	CFDI C492	253.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	253.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		253.00	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	253.00	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZ	CFDI C433	65.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65.01	0.00
	DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		65.01	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	65.01	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 01 RANGE	CFDI C491	930.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	930.02	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		930.02	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	930.02	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	Cheque N° 7705	0.00	86,402.23

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	76,133.17	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	76,133.17
		1) ACTIVO	76,133.17	162,535.40

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14245 GARCIA RAMIREZ ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE SOPORTE DE MOTOR PARA UNID	CFDI C402	0.00	2,700.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD OCO-08 D	CFDI C405		1,800.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD OCO-08 D	CFDI C405		0.00	1,800.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-08 D	CFDI C498		3,540.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-08 D	CFDI C498		0.00	3,540.02
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BOMBA DE VACIO PARA UNIDAD O	CFDI C455		4,900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BOMBA DE VACIO PARA UNIDAD O	CFDI C455		0.00	4,900.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-1	CFDI C457		2,812.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZ	CFDI C433		0.00	65.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE SOPORTE DE MOTOR PARA UNID	CFDI C402		2,700.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-1	CFDI C457		0.00	2,812.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C460		4,576.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C460		0.00	4,576.02
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE GARRAFA DE ACEITE PARA UNIDA	CFDI C450		350.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD VAC	CFDI C438		2,500.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD VAC	CFDI C438		0.00	2,500.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 04 D	CFDI C430		4,010.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 04 D	CFDI C430		0.00	4,010.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD M02 MOTO	CFDI D397		400.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD M02 MOTO	CFDI D397		0.00	400.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VAR	CFDI C435		400.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VAR	CFDI C435		0.00	400.02
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZ	CFDI C433		65.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE GARRAFA DE ACEITE PARA UNIDA	CFDI C450		0.00	350.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE HULE DE BARR ESTABILIZADORA P	CFDI C488		200.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE HULE DE BARR ESTABILIZADORA P	CFDI C488		0.00	200.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE HULE DE BARR ESTABILIZADORA P	CFDI C489		200.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE HULE DE BARR ESTABILIZADORA P	CFDI C489		0.00	200.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE HULE DE BARR ESTABILIZADORA P	CFDI C490		200.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE HULE DE BARR ESTABILIZADORA P	CFDI C490		0.00	200.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BASE DE AMORTIGUADOR PARA U	CFDI C487		3,600.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BASE DE AMORTIGUADOR PARA U	CFDI C487		0.00	3,600.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-6	CFDI 1		1,265.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-6	CFDI 1		0.00	1,265.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD M	CFDI C501		55.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD M	CFDI C501		0.00	55.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD MINIB	CFDI C503		1,722.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD MINIB	CFDI C503		0.00	1,722.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BASE DE AMORTIGUADOR PARA U	CFDI C486		3,600.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BASE DE AMORTIGUADOR PARA U	CFDI C486		0.00	3,600.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOBOMBAS Y DE	CFDI C502		150.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOBOMBAS Y DE	CFDI C502		0.00	150.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE TAPA DE DISTRIBUIDOR PARA UN	CFDI C500		320.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE TAPA DE DISTRIBUIDOR PARA UN	CFDI C500		0.00	320.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C493		6,078.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C493		0.00	6,078.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C495		5,270.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C495		0.00	5,270.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C449		15,100.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C449		0.00	15,100.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C458		10,580.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C458		0.00	10,580.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 01 RANGE	CFDI C491		930.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 01 RANGE	CFDI C491		0.00	930.02
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE SENSOR TPS PARA UNIDAD U-31 M	CFDI C439		5,026.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE SENSOR TPS PARA UNIDAD U-31 M	CFDI C439		0.00	5,026.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 07 D	CFDI C492		253.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 07 D	CFDI C492		0.00	253.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 K	CFDI C496		1,900.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 K	CFDI C496		0.00	1,900.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI C497		1,900.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI C497		0.00	1,900.01
			2) PASIVO	86,402.23	86,402.23

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZ	CFDI C433	0.00	65.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE GARRAFA DE ACEITE PARA UNIDA	CFDI C450	0.00	350.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOBOMBAS Y DE	CFDI C502	0.00	150.01

8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 07 D	CFDI C492	0.00	253.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 K	CFDI C496	0.00	1,900.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI C497	0.00	1,900.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE HULE DE BARR ESTABILIZADORA P	CFDI C490	0.00	200.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BASE DE AMORTIGUADOR PARA U	CFDI C487	0.00	3,600.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD M	CFDI C501	0.00	55.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BASE DE AMORTIGUADOR PARA U	CFDI C486	0.00	3,600.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE TAPA DE DISTRIBUIDOR PARA UN	CFDI C500	0.00	320.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C493	0.00	6,078.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C495	0.00	5,270.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C449	0.00	15,100.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C458	0.00	10,580.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE SENSOR TPS PARA UNIDAD U-31 M	CFDI C439	0.00	5,026.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD VAC	CFDI C438	0.00	2,500.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 04 D	CFDI C430	0.00	4,010.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD M02 MOTO	CFDI D397	0.00	400.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VAR	CFDI C435	0.00	400.02
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE SOPORTE DE MOTOR PARA UNID	CFDI C402	0.00	2,700.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD OCO-08 D	CFDI C405	0.00	1,800.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BOMBA DE VACIO PARA UNIDAD O	CFDI C455	0.00	4,900.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C460	0.00	4,576.02
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE HULE DE BARR ESTABILIZADORA P	CFDI C488	0.00	200.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE HULE DE BARR ESTABILIZADORA P	CFDI C489	0.00	200.01
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-08 D	CFDI C498	0.00	3,540.02
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-1	CFDI C457	0.00	2,812.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD MINIB	CFDI C503	0.00	1,722.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 01 RANGE	CFDI C491	0.00	930.02
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-6	CFDI 1	0.00	1,265.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZ	CFDI C433	65.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZ	CFDI C433	0.00	65.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE GARRAFA DE ACEITE PARA UNIDA	CFDI C450	350.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE GARRAFA DE ACEITE PARA UNIDA	CFDI C450	0.00	350.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOBOMBAS Y DE	CFDI C502	150.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOBOMBAS Y DE	CFDI C502	0.00	150.01
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI C497	1,900.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI C497	0.00	1,900.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE SENSOR TPS PARA UNIDAD U-31 M	CFDI C439	0.00	5,026.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 07 D	CFDI C492	253.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 07 D	CFDI C492	0.00	253.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 K	CFDI C496	1,900.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 K	CFDI C496	0.00	1,900.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C458	10,580.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C458	0.00	10,580.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE SENSOR TPS PARA UNIDAD U-31 M	CFDI C439	5,026.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C493	0.00	6,078.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C495	5,270.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C495	0.00	5,270.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C449	15,100.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C449	0.00	15,100.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD VAC	CFDI C438	2,500.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD VAC	CFDI C438	0.00	2,500.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 04 D	CFDI C430	4,010.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 04 D	CFDI C430	0.00	4,010.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD M02 MOTO	CFDI D397	400.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD M02 MOTO	CFDI D397	0.00	400.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VAR	CFDI C435	400.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VAR	CFDI C435	0.00	400.02
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE SOPORTE DE MOTOR PARA UNID	CFDI C402	2,700.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE SOPORTE DE MOTOR PARA UNID	CFDI C402	0.00	2,700.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD OCO-08 D	CFDI C405	1,800.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD OCO-08 D	CFDI C405	0.00	1,800.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BOMBA DE VACIO PARA UNIDAD O	CFDI C455	4,900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BOMBA DE VACIO PARA UNIDAD O	CFDI C455	0.00	4,900.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C460	4,576.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C460	0.00	4,576.02
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE HULE DE BARR ESTABILIZADORA P	CFDI C488	200.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE HULE DE BARR ESTABILIZADORA P	CFDI C488	0.00	200.01

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE HULE DE BARR ESTABILIZADORA P	CFDI C489	200.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE HULE DE BARR ESTABILIZADORA P	CFDI C489	0.00	200.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE HULE DE BARR ESTABILIZADORA P	CFDI C490	200.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE HULE DE BARR ESTABILIZADORA P	CFDI C490	0.00	200.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BASE DE AMORTIGUADOR PARA U	CFDI C487	3,600.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BASE DE AMORTIGUADOR PARA U	CFDI C487	0.00	3,600.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD M	CFDI C501	55.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD M	CFDI C501	0.00	55.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BASE DE AMORTIGUADOR PARA U	CFDI C486	3,600.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BASE DE AMORTIGUADOR PARA U	CFDI C486	0.00	3,600.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE TAPA DE DISTRIBUIDOR PARA UN	CFDI C500	320.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE TAPA DE DISTRIBUIDOR PARA UN	CFDI C500	0.00	320.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C493	6,078.01	0.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-08 D	CFDI C498	3,540.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-08 D	CFDI C498	0.00	3,540.02
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-1	CFDI C457	2,812.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-1	CFDI C457	0.00	2,812.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-6	CFDI 1	1,265.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-6	CFDI 1	0.00	1,265.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD MINIB	CFDI C503	1,722.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD MINIB	CFDI C503	0.00	1,722.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 01 RANGE	CFDI C491	930.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 01 RANGE	CFDI C491	0.00	930.02
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZ	CFDI C433	65.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZ	CFDI C433	0.00	65.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE GARRAFA DE ACEITE PARA UNIDA	CFDI C450	350.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE GARRAFA DE ACEITE PARA UNIDA	CFDI C450	0.00	350.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOBOMBAS Y DE	CFDI C502	150.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOBOMBAS Y DE	CFDI C502	0.00	150.01
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD VAC	CFDI C438	2,500.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD VAC	CFDI C438	0.00	2,500.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 04 D	CFDI C430	4,010.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 04 D	CFDI C430	0.00	4,010.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD M02 MOTO	CFDI D397	400.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD M02 MOTO	CFDI D397	0.00	400.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VAR	CFDI C435	400.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VAR	CFDI C435	0.00	400.02
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE SOPORTE DE MOTOR PARA UNID	CFDI C402	2,700.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE SOPORTE DE MOTOR PARA UNID	CFDI C402	0.00	2,700.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD OCO-08 D	CFDI C405	1,800.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD OCO-08 D	CFDI C405	0.00	1,800.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BOMBA DE VACIO PARA UNIDAD O	CFDI C455	4,900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BOMBA DE VACIO PARA UNIDAD O	CFDI C455	0.00	4,900.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C460	4,576.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C460	0.00	4,576.02
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE HULE DE BARR ESTABILIZADORA P	CFDI C488	200.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE HULE DE BARR ESTABILIZADORA P	CFDI C488	0.00	200.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE HULE DE BARR ESTABILIZADORA P	CFDI C489	200.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE HULE DE BARR ESTABILIZADORA P	CFDI C489	0.00	200.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE HULE DE BARR ESTABILIZADORA P	CFDI C490	200.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE HULE DE BARR ESTABILIZADORA P	CFDI C490	0.00	200.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BASE DE AMORTIGUADOR PARA U	CFDI C487	3,600.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BASE DE AMORTIGUADOR PARA U	CFDI C487	0.00	3,600.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD M	CFDI C501	55.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD M	CFDI C501	0.00	55.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BASE DE AMORTIGUADOR PARA U	CFDI C486	3,600.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BASE DE AMORTIGUADOR PARA U	CFDI C486	0.00	3,600.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE TAPA DE DISTRIBUIDOR PARA UN	CFDI C500	320.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE TAPA DE DISTRIBUIDOR PARA UN	CFDI C500	0.00	320.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C493	6,078.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C493	0.00	6,078.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C495	5,270.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C495	0.00	5,270.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C449	15,100.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C449	0.00	15,100.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 K	CFDI C496	0.00	1,900.01

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI C497	1,900.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI C497	0.00	1,900.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C458	10,580.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C458	0.00	10,580.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE SENSOR TPS PARA UNIDAD U-31 M	CFDI C439	5,026.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE SENSOR TPS PARA UNIDAD U-31 M	CFDI C439	0.00	5,026.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 07 D	CFDI C492	253.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 07 D	CFDI C492	0.00	253.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 K	CFDI C496	1,900.01	0.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-08 D	CFDI C498	3,540.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-08 D	CFDI C498	0.00	3,540.02
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-1	CFDI C457	2,812.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-1	CFDI C457	0.00	2,812.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-6	CFDI 1	1,265.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-6	CFDI 1	0.00	1,265.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD MINIB	CFDI C503	1,722.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD MINIB	CFDI C503	0.00	1,722.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 01 RANGE	CFDI C491	930.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 01 RANGE	CFDI C491	0.00	930.02
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZ	CFDI C433	65.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZ	CFDI C433	0.00	65.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE GARRAFA DE ACEITE PARA UNIDA	CFDI C450	350.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE GARRAFA DE ACEITE PARA UNIDA	CFDI C450	0.00	350.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOBOMBAS Y DE	CFDI C502	150.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOBOMBAS Y DE	CFDI C502	0.00	150.01
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE HULE DE BARR ESTABILIZADORA P	CFDI C489	0.00	200.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE HULE DE BARR ESTABILIZADORA P	CFDI C490	200.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE HULE DE BARR ESTABILIZADORA P	CFDI C490	0.00	200.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BASE DE AMORTIGUADOR PARA U	CFDI C487	3,600.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BASE DE AMORTIGUADOR PARA U	CFDI C487	0.00	3,600.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD M	CFDI C501	55.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD M	CFDI C501	0.00	55.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BASE DE AMORTIGUADOR PARA U	CFDI C486	3,600.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD VAC	CFDI C438	2,500.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD VAC	CFDI C438	0.00	2,500.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 04 D	CFDI C430	4,010.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 04 D	CFDI C430	0.00	4,010.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD M02 MOTO	CFDI D397	400.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD M02 MOTO	CFDI D397	0.00	400.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VAR	CFDI C435	400.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VAR	CFDI C435	0.00	400.02
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE SOPORTE DE MOTOR PARA UNID	CFDI C402	2,700.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE SOPORTE DE MOTOR PARA UNID	CFDI C402	0.00	2,700.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD OCO-08 D	CFDI C405	1,800.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD OCO-08 D	CFDI C405	0.00	1,800.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BOMBA DE VACIO PARA UNIDAD O	CFDI C455	4,900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BOMBA DE VACIO PARA UNIDAD O	CFDI C455	0.00	4,900.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C460	4,576.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C460	0.00	4,576.02
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE HULE DE BARR ESTABILIZADORA P	CFDI C488	200.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE HULE DE BARR ESTABILIZADORA P	CFDI C488	0.00	200.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE HULE DE BARR ESTABILIZADORA P	CFDI C489	200.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BASE DE AMORTIGUADOR PARA U	CFDI C486	0.00	3,600.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE TAPA DE DISTRIBUIDOR PARA UN	CFDI C500	320.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE TAPA DE DISTRIBUIDOR PARA UN	CFDI C500	0.00	320.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C493	6,078.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C493	0.00	6,078.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C495	5,270.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C495	0.00	5,270.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C449	15,100.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C449	0.00	15,100.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C458	10,580.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C458	0.00	10,580.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE SENSOR TPS PARA UNIDAD U-31 M	CFDI C439	5,026.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE SENSOR TPS PARA UNIDAD U-31 M	CFDI C439	0.00	5,026.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 07 D	CFDI C492	253.00	0.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 07 D	CFDI C492	0.00	253.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 K	CFDI C496	1,900.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 K	CFDI C496	0.00	1,900.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI C497	1,900.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI C497	0.00	1,900.01
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-08 D	CFDI C498	3,540.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-08 D	CFDI C498	0.00	3,540.02
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-1	CFDI C457	2,812.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-1	CFDI C457	0.00	2,812.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-6	CFDI 1	1,265.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-6	CFDI 1	0.00	1,265.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD MINIB	CFDI C503	1,722.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD MINIB	CFDI C503	0.00	1,722.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 01 RANGE	CFDI C491	930.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 01 RANGE	CFDI C491	0.00	930.02
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZ	CFDI C433	65.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE GARRAFA DE ACEITE PARA UNIDA	CFDI C450	350.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOBOMBAS Y DE	CFDI C502	150.01	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD VAC	CFDI C438	2,500.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 04 D	CFDI C430	4,010.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD M02 MOTO	CFDI D397	400.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VAR	CFDI C435	400.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE SOPORTE DE MOTOR PARA UNID	CFDI C402	2,700.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD OCO-08 D	CFDI C405	1,800.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BOMBA DE VACIO PARA UNIDAD O	CFDI C455	4,900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C460	4,576.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE HULE DE BARR ESTABILIZADORA P	CFDI C488	200.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE HULE DE BARR ESTABILIZADORA P	CFDI C489	200.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE HULE DE BARR ESTABILIZADORA P	CFDI C490	200.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BASE DE AMORTIGUADOR PARA U	CFDI C487	3,600.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD M	CFDI C501	55.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BASE DE AMORTIGUADOR PARA U	CFDI C486	3,600.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE TAPA DE DISTRIBUIDOR PARA UN	CFDI C500	320.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C493	6,078.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C495	5,270.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C449	15,100.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C458	10,580.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE SENSOR TPS PARA UNIDAD U-31 M	CFDI C439	5,026.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 07 D	CFDI C492	253.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 K	CFDI C496	1,900.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI C497	1,900.01	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-6	CFDI 1	1,265.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD MINIB	CFDI C503	1,722.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 01 RANGE	CFDI C491	930.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-1	CFDI C457	2,812.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-08 D	CFDI C498	3,540.02	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		345,608.92	345,608.92
		control sist.	508,144.32	594,546.55
		--Mvtos Existencias	508,144.32	594,546.55

Cargos	**$86,402.23**
Abonos	**$86,402.23**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,091.00
Folio Sist. N° 4,091.00
Fecha: 04/07/2018 02:18:18p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 14616 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO Y HOSPITALARIO PARA CAPA;A DE CIRUGIAS AMBULATORIAS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
ANESTESICOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S DE RL	COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO Y HOSPI	CFDI 14616	3,792.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,792.97	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	3,792.97	0.00
		DIRECCION DE SALUD	3,792.97	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ANESTESICOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S DE RL	COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO Y HOSPI	Cheque N° 7706	0.00	3,792.97
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,792.97	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,792.97
		1) ACTIVO	3,792.97	7,585.94
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15377 ANESTESICOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S DE RL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANESTESICOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S DE RL	COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO Y HOSPI	CFDI 14616	3,792.97	0.00
ANESTESICOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S DE RL	COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO Y HOSPI	CFDI 14616	0.00	3,792.97
		2) PASIVO	3,792.97	3,792.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANESTESICOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S DE RL	COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO Y HOSPI	CFDI 14616	0.00	3,792.97
8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANESTESICOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S DE RL	COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO Y HOSPI	CFDI 14616	3,792.97	0.00
ANESTESICOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S DE RL	COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO Y HOSPI	CFDI 14616	0.00	3,792.97
8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANESTESICOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S DE RL	COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO Y HOSPI	CFDI 14616	3,792.97	0.00
ANESTESICOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S DE RL	COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO Y HOSPI	CFDI 14616	0.00	3,792.97
8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANESTESICOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S DE RL	COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO Y HOSPI	CFDI 14616	3,792.97	0.00
ANESTESICOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S DE RL	COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO Y HOSPI	CFDI 14616	0.00	3,792.97
8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANESTESICOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S DE RL	COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO Y HOSPI	CFDI 14616	3,792.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,171.88	15,171.88
		control sist.	22,757.82	26,550.79
		--Mvtos Existencias	22,757.82	26,550.79

Cargos	**$3,792.97**
Abonos	**$3,792.97**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,092.00
Folio Sist. N° 4,092.00
Fecha: 05/07/2018 02:19:41p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 5910 6013 6040 POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCION DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE VIOLETA PRIV. GRACIANO SANCHEZ A MUEL ENRIQUEZ COL. SAN JUAN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA CONST. C	CFDI B6013	2,544.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DE DESPOLVE PARA CONST. COLE	CFDI B5910	4,395.99	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. COLECTO	CFDI B6040	2,195.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,136.67	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		9,136.67	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		9,136.67	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	Cheque N° 7709	0.00	9,136.67
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,136.67
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,136.67	0.00
		1) ACTIVO	9,136.67	18,273.34
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DE DESPOLVE PARA CONST. COLE	CFDI B5910	4,395.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DE DESPOLVE PARA CONST. COLE	CFDI B5910	0.00	4,395.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA CONST. C	CFDI B6013	2,544.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA CONST. C	CFDI B6013	0.00	2,544.98
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. COLECTO	CFDI B6040	2,195.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. COLECTO	CFDI B6040	0.00	2,195.70
		2) PASIVO	9,136.67	9,136.67
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DE DESPOLVE PARA CONST. COLE	CFDI B5910	0.00	4,395.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA CONST. C	CFDI B6013	0.00	2,544.98
8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. COLECTO	CFDI B6040	0.00	2,195.70
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DE DESPOLVE PARA CONST. COLE	CFDI B5910	4,395.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DE DESPOLVE PARA CONST. COLE	CFDI B5910	0.00	4,395.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA CONST. C	CFDI B6013	2,544.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA CONST. C	CFDI B6013	0.00	2,544.98
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. COLECTO	CFDI B6040	2,195.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. COLECTO	CFDI B6040	0.00	2,195.70
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DE DESPOLVE PARA CONST. COLE	CFDI B5910	4,395.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DE DESPOLVE PARA CONST. COLE	CFDI B5910	0.00	4,395.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA CONST. C	CFDI B6013	2,544.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA CONST. C	CFDI B6013	0.00	2,544.98
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. COLECTO	CFDI B6040	2,195.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. COLECTO	CFDI B6040	0.00	2,195.70
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DE DESPOLVE PARA CONST. COLE	CFDI B5910	4,395.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DE DESPOLVE PARA CONST. COLE	CFDI B5910	0.00	4,395.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA CONST. C	CFDI B6013	2,544.98	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA CONST. C	CFDI B6013		0.00	2,544.98
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. COLECTO	CFDI B6040		2,195.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. COLECTO	CFDI B6040		0.00	2,195.70
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DE DESPOLVE PARA CONST. COLE	CFDI B5910		4,395.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA CONST. C	CFDI B6013		2,544.98	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. COLECTO	CFDI B6040		2,195.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		36,546.68	36,546.68
			control sist.	54,820.02	63,956.69
			--Mvtos Existencias	54,820.02	63,956.69

Cargos	**$9,136.67**
Abonos	**$9,136.67**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,093.00
Folio Sist. N° 4,093.00
Fecha: 05/07/2018 02:27:13p.m.
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3716 POR PAGO 3 DE 3 POR LIQUIDACION DE AUXILIAR DE INTENDENCIA DE CASA DE LA CULTURA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ROSA MARIA MAGAÑA MARTINEZ	PAGO 3 DE 3 POR LIQUIDACION DE AUXILIAR D	Cheque N° 7713	0.00	17,564.42
		1) ACTIVO	0.00	17,564.42
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15142	ROSA MARIA MAGAÑA MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
ROSA MARIA MAGAÑA MARTINEZ	PAGO 3 DE 3 POR LIQUIDACION DE AUXILIAR D	Ref N° 3716	17,564.42	0.00
		2) PASIVO	17,564.42	0.00
		control sist.	17,564.42	17,564.42
		--Mvtos Existencias	17,564.42	17,564.42

Cargos	**$17,564.42**
Abonos	**$17,564.42**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,094.00
Folio Sist. N° 4,094.00
Fecha: 05/07/2018 02:29:02p.m.
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3865 POR PAGO 2 DE 3 DE LIQUIDACION DE VICENTE ESTRADA MIRELES OPERADOR B DE OBRAS PUBLICAS ACAECIDO EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ REYES MA. DEL SOCORRO	PAGO 2 DE 3 DE LIQUIDACION DE VICENTE ES	Cheque N° 7714	0.00	19,748.23
		1) ACTIVO	0.00	19,748.23
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15386 VICENTE ESTRADA MIRELES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VICENTE ESTRADA MIRELES	PAGO 2 DE 3 DE LIQUIDACION DE VICENTE ES	Ref N° 3865	19,748.23	0.00
		2) PASIVO	19,748.23	0.00
		control sist.	19,748.23	19,748.23
		--Mvtos Existencias	19,748.23	19,748.23

Cargos	**$19,748.23**
Abonos	**$19,748.23**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,095.00
Folio Sist. N° 4,095.00
Fecha: 05/07/2018 02:30:13p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 940 POR COMPRA DE BICICLETA PARA PASEO CICLISTA DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PASEO CICLISTA [	CFDI B940	1,800.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.01	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,800.01	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	1,800.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PASEO CICLISTA [	Cheque N° 7716	0.00	1,800.01
		1) ACTIVO	0.00	1,800.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01891 LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PASEO CICLISTA [	CFDI B940	1,800.01	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PASEO CICLISTA [	CFDI B940	0.00	1,800.01
		2) PASIVO	1,800.01	1,800.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PASEO CICLISTA [	CFDI B940	0.00	1,800.01
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PASEO CICLISTA [	CFDI B940	0.00	1,800.01
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PASEO CICLISTA [	CFDI B940	1,800.01	0.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PASEO CICLISTA [	CFDI B940	1,800.01	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PASEO CICLISTA [	CFDI B940	0.00	1,800.01
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PASEO CICLISTA [	CFDI B940	1,800.01	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PASEO CICLISTA [	CFDI B940	0.00	1,800.01
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PASEO CICLISTA [	CFDI B940	1,800.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.04	7,200.04
		control sist.	9,000.05	10,800.06
		--Mvtos Existencias	9,000.05	10,800.06

Cargos	**$1,800.01**
Abonos	**$1,800.01**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,096.00
Folio Sist. N° 4,096.00
Fecha: 05/07/2018 02:32:36p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 97 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION Y CUARTO DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 08 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 97	2,192.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.43	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	Cheque N° 7724	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15467 HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 97	2,192.43	0.00
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 97	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 97	0.00	192.43
		2) PASIVO	2,192.43	2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 97	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 97	2,192.43	0.00
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 97	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 97	2,192.43	0.00
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 97	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 97	2,192.43	0.00
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 97	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 97	2,192.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72	8,769.72
		control sist.	10,962.15	13,154.58
		--Mvtos Existencias	10,962.15	13,154.58

Cargos	**$2,192.43**
Abonos	**$2,192.43**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,097.00
Folio Sist. N° 4,097.00
Fecha: 05/07/2018 02:34:26p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 98 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION Y CUARTO DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 08 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES PEREZ EDGAR ALONSO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 98	1,282.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,282.96	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,282.96	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,282.96	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TORRES PEREZ EDGAR ALONSO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	Cheque N° 7722	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15468 TORRES PEREZ EDGAR ALONSO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES PEREZ EDGAR ALONSO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 98	1,282.96	0.00
TORRES PEREZ EDGAR ALONSO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 98	0.00	1,282.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 98	0.00	82.96
		2) PASIVO	1,282.96	1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES PEREZ EDGAR ALONSO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 98	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES PEREZ EDGAR ALONSO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 98	1,282.96	0.00
TORRES PEREZ EDGAR ALONSO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 98	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES PEREZ EDGAR ALONSO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 98	1,282.96	0.00
TORRES PEREZ EDGAR ALONSO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 98	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES PEREZ EDGAR ALONSO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 98	1,282.96	0.00
TORRES PEREZ EDGAR ALONSO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 98	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES PEREZ EDGAR ALONSO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 98	1,282.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,131.84	5,131.84
		control sist.	6,414.80	7,697.76
		--Mvtos Existencias	6,414.80	7,697.76

Cargos	**$1,282.96**
Abonos	**$1,282.96**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,098.00
Folio Sist. N° 4,098.00
Fecha: 05/07/2018 02:36:29p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 96 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION Y CUARTO DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 08 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 96	1,282.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,282.96	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,282.96	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,282.96	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	Cheque N° 7723	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14344	FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 96	1,282.96	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 96	0.00	1,282.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 96	0.00	82.96
		2) PASIVO	1,282.96	1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 96	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 96	0.00	1,282.96
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 96	1,282.96	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 96	1,282.96	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 96	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 96	1,282.96	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 96	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 96	1,282.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,131.84	5,131.84
		control sist.	6,414.80	7,697.76
		--Mvtos Existencias	6,414.80	7,697.76

Cargos	**$1,282.96**
Abonos	**$1,282.96**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,099.00
Folio Sist. N° 4,099.00
Fecha: 05/07/2018 02:38:02p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 95 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION Y CUARTO DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 08 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 95	2,192.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.43	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	Cheque N° 7725	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15438 FRANCISCO JAVIER MENDOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 95	2,192.43	0.00
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 95	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 95	0.00	192.43
		2) PASIVO	2,192.43	2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 95	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 95	2,192.43	0.00
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 95	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 95	2,192.43	0.00
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 95	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 95	2,192.43	0.00
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 95	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 95	2,192.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72	8,769.72
		control sist.	10,962.15	13,154.58
		--Mvtos Existencias	10,962.15	13,154.58

Cargos	**$2,192.43**
Abonos	**$2,192.43**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,100.00
Folio Sist. N° 4,100.00
Fecha: 05/07/2018 02:39:34p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 86 POR SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 08 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA EN CONSTRU(	CFDI 86	2,433.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,433.35	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,433.35	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,433.35	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA EN CONSTRU(	Cheque N° 7726	0.00	2,200.00
		1) ACTIVO	0.00	2,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14341 GALVAN MENDEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA EN CONSTRU(	CFDI 86	2,433.35	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA EN CONSTRU(	CFDI 86	0.00	2,433.35
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 86	0.00	233.35
		2) PASIVO	2,433.35	2,666.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA EN CONSTRU(	CFDI 86	0.00	2,433.35
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA EN CONSTRU(	CFDI 86	2,433.35	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA EN CONSTRU(	CFDI 86	0.00	2,433.35
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA EN CONSTRU(	CFDI 86	2,433.35	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA EN CONSTRU(	CFDI 86	0.00	2,433.35
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA EN CONSTRU(	CFDI 86	2,433.35	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA EN CONSTRU(	CFDI 86	0.00	2,433.35
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA EN CONSTRU(	CFDI 86	2,433.35	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,733.40	9,733.40
		control sist.	12,166.75	14,600.10
		--Mvtos Existencias	12,166.75	14,600.10

Cargos	**$2,433.35**
Abonos	**$2,433.35**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,101.00
Folio Sist. N° 4,101.00
Fecha: 05/07/2018 02:41:36p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 89 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 08 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 89	2,192.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.43	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	Cheque N° 7727	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15414	AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 89	2,192.43	0.00
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 89	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 89	0.00	192.43
		2) PASIVO	2,192.43	2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 89	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 89	2,192.43	0.00
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 89	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 89	2,192.43	0.00
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 89	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 89	2,192.43	0.00
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 89	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 89	2,192.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72	8,769.72
		control sist.	10,962.15	13,154.58
		--Mvtos Existencias	10,962.15	13,154.58

Cargos	**$2,192.43**
Abonos	**$2,192.43**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,102.00
Folio Sist. N° 4,102.00
Fecha: 05/07/2018 02:42:51p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 88 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 08 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 88	2,192.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.43	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	Cheque N° 7728	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14536 RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 88	2,192.43	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 88	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 88	0.00	192.43
		2) PASIVO	2,192.43	2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 88	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 88	2,192.43	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 88	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 88	2,192.43	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 88	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 88	2,192.43	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 88	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 88	2,192.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72	8,769.72
		control sist.	10,962.15	13,154.58
		--Mvtos Existencias	10,962.15	13,154.58

Cargos	**$2,192.43**
Abonos	**$2,192.43**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,103.00
Folio Sist. N° 4,103.00
Fecha: 05/07/2018 02:44:25p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 90 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 08 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 90	2,192.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.43	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	Cheque N° 7729	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15186	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 90	2,192.43	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 90	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 90	0.00	192.43
		2) PASIVO	2,192.43	2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 90	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 90	2,192.43	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 90	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 90	2,192.43	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 90	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 90	2,192.43	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 90	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 90	2,192.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72	8,769.72
		control sist.	10,962.15	13,154.58
		--Mvtos Existencias	10,962.15	13,154.58

Cargos	**$2,192.43**
Abonos	**$2,192.43**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,104.00
Folio Sist. N° 4,104.00
Fecha: 05/07/2018 02:46:04p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 17 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 08 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 87	2,192.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.43	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	Cheque N° 7730	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14342 GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 87	0.00	2,192.43
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 87	2,192.43	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 87	0.00	192.43
		2) PASIVO	2,192.43	2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 87	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 87	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 87	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 87	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 87	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 87	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 87	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 87	2,192.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72	8,769.72
		control sist.	10,962.15	13,154.58
		--Mvtos Existencias	10,962.15	13,154.58

Cargos	**$2,192.43**
Abonos	**$2,192.43**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,105.00
Folio Sist. N° 4,105.00
Fecha: 05/07/2018 02:48:39p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 92 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 08 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO FARIAS ROGELIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 92	2,192.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.43	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MORENO FARIAS ROGELIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	Cheque N° 7731	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15435 MORENO FARIAS ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO FARIAS ROGELIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 92	2,192.43	0.00
MORENO FARIAS ROGELIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 92	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 92	0.00	192.43
		2) PASIVO	2,192.43	2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO FARIAS ROGELIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 92	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO FARIAS ROGELIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 92	2,192.43	0.00
MORENO FARIAS ROGELIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 92	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO FARIAS ROGELIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 92	2,192.43	0.00
MORENO FARIAS ROGELIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 92	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO FARIAS ROGELIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 92	2,192.43	0.00
MORENO FARIAS ROGELIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 92	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO FARIAS ROGELIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCC	CFDI 92	2,192.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72	8,769.72
		control sist.	10,962.15	13,154.58
		--Mvtos Existencias	10,962.15	13,154.58

Cargos	**$2,192.43**
Abonos	**$2,192.43**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,106.00
Folio Sist. N° 4,106.00
Fecha: 05/07/2018 02:49:53p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 91 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 08 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 91	1,282.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,282.96	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,282.96	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,282.96	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	Cheque N° 7732	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14596 INOCENCIO RIOS MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 91	1,282.96	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 91	0.00	1,282.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 91	0.00	82.96
		2) PASIVO	1,282.96	1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 91	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 91	1,282.96	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 91	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 91	1,282.96	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 91	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 91	1,282.96	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 91	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 91	1,282.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,131.84	5,131.84
		control sist.	6,414.80	7,697.76
		--Mvtos Existencias	6,414.80	7,697.76

Cargos	**$1,282.96**
Abonos	**$1,282.96**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,107.00
Folio Sist. N° 4,107.00
Fecha: 05/07/2018 02:51:09p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 93 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 08 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 93	1,282.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,282.96	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,282.96	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,282.96	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	Cheque N° 7733	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15437 VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 93	0.00	1,282.96
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 93	1,282.96	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 93	0.00	82.96
		2) PASIVO	1,282.96	1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 93	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 93	1,282.96	0.00
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 93	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 93	1,282.96	0.00
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 93	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 93	1,282.96	0.00
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 93	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 93	1,282.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,131.84	5,131.84
		control sist.	6,414.80	7,697.76
		--Mvtos Existencias	6,414.80	7,697.76

Cargos	**$1,282.96**
Abonos	**$1,282.96**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,108.00
Folio Sist. N° 4,108.00
Fecha: 05/07/2018 02:52:19p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 94 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 08 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAUL ROMERO NAVARRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 94	1,282.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,282.96	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	1,282.96	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,282.96	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAUL ROMERO NAVARRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	Cheque N° 7734	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14569 RAUL ROMERO NAVARRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAUL ROMERO NAVARRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 94	1,282.96	0.00
RAUL ROMERO NAVARRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 94	0.00	1,282.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 94	0.00	82.96
		2) PASIVO	1,282.96	1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAUL ROMERO NAVARRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 94	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAUL ROMERO NAVARRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 94	1,282.96	0.00
RAUL ROMERO NAVARRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 94	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAUL ROMERO NAVARRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 94	1,282.96	0.00
RAUL ROMERO NAVARRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 94	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAUL ROMERO NAVARRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 94	1,282.96	0.00
RAUL ROMERO NAVARRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 94	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAUL ROMERO NAVARRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCIC	CFDI 94	1,282.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,131.84	5,131.84
		control sist.	6,414.80	7,697.76
		--Mvtos Existencias	6,414.80	7,697.76

Cargos	**$1,282.96**
Abonos	**$1,282.96**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,109.00
Folio Sist. N° 4,109.00
Fecha: 09/07/2018 09:22:48a.m.
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3976 3974 3975 POR RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN AV. DE LOS MAESTROS NO. 204 EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE PARA COMEDOR COMUNITARIO POR LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN AV. DE LOS I	Orden Pago N° 3976	1,000.00	0.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN AV. DE LOS I	Orden Pago N° 3974	1,000.00	0.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN AV. DE LOS I	Orden Pago N° 3975	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		3,000.00	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	3,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN AV. DE LOS I	Cheque N° 7740	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13467 JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN AV. DE LOS I	Orden Pago N° 3976	1,000.00	0.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN AV. DE LOS I	Orden Pago N° 3976	0.00	1,000.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN AV. DE LOS I	Orden Pago N° 3974	1,000.00	0.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN AV. DE LOS I	Orden Pago N° 3974	0.00	1,000.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN AV. DE LOS I	Orden Pago N° 3975	1,000.00	0.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN AV. DE LOS I	Orden Pago N° 3975	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	3,000.00	3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN AV. DE LOS I	Orden Pago N° 3976	0.00	1,000.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN AV. DE LOS I	Orden Pago N° 3974	0.00	1,000.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN AV. DE LOS I	Orden Pago N° 3975	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN AV. DE LOS I	Orden Pago N° 3976	0.00	1,000.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN AV. DE LOS I	Orden Pago N° 3974	1,000.00	0.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN AV. DE LOS I	Orden Pago N° 3974	0.00	1,000.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN AV. DE LOS I	Orden Pago N° 3975	1,000.00	0.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN AV. DE LOS I	Orden Pago N° 3975	0.00	1,000.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN AV. DE LOS I	Orden Pago N° 3976	1,000.00	0.00
8.2.5.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN AV. DE LOS I	Orden Pago N° 3976	1,000.00	0.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN AV. DE LOS I	Orden Pago N° 3976	0.00	1,000.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN AV. DE LOS I	Orden Pago N° 3974	1,000.00	0.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN AV. DE LOS I	Orden Pago N° 3974	0.00	1,000.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN AV. DE LOS I	Orden Pago N° 3975	1,000.00	0.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN AV. DE LOS I	Orden Pago N° 3975	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN AV. DE LOS I	Orden Pago N° 3976	1,000.00	0.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN AV. DE LOS I	Orden Pago N° 3976	0.00	1,000.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN AV. DE LOS I	Orden Pago N° 3974	1,000.00	0.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN AV. DE LOS I	Orden Pago N° 3974	0.00	1,000.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN AV. DE LOS I	Orden Pago N° 3975	1,000.00	0.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN AV. DE LOS I	Orden Pago N° 3975	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN AV. DE LOS I	Orden Pago N° 3976	1,000.00	0.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN AV. DE LOS I	Orden Pago N° 3974	1,000.00	0.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN AV. DE LOS I	Orden Pago N° 3975	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00

control sist.	15,000.00	18,000.00
--Mvtos Existencias	15,000.00	18,000.00

Cargos	**$3,000.00**
Abonos	**$3,000.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,110.00
Folio Sist. N° 4,110.00
Fecha: 11/07/2018 09:25:42a.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 14368 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 11 DE MAYO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION	Cheque N° 7743	0.00	43,500.00
		1) ACTIVO	0.00	43,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00282 HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION	CFDI 14368	43,500.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION	CFDI 14368	0.00	43,500.00
		2) PASIVO	43,500.00	43,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION	CFDI 14368	0.00	43,500.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION	CFDI 14368	43,500.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION	CFDI 14368	0.00	43,500.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION	CFDI 14368	43,500.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION	CFDI 14368	0.00	43,500.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION	CFDI 14368	43,500.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION	CFDI 14368	0.00	43,500.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION	CFDI 14368	43,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	174,000.00	174,000.00
		control sist.	217,500.00	261,000.00
		--Mvtos Existencias	217,500.00	261,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION	CFDI 14368	43,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,500.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	43,500.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	43,500.00	0.00

Cargos	**$43,500.00**
Abonos	**$43,500.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,111.00
Folio Sist. N° 4,111.00
Fecha: 11/07/2018 09:26:56a.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 153 POR RENTA DE AUDIO PARA FESTIVIDADES DE PARROQUIA SAN ANTONIO DEL 04 AL 13 DE JUNIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ ZAVALA OSCAR ALBERTO	APOYO EN RENTA DE AUDIO PARA FESTIVIDA	Cheque N° 7745	0.00	11,600.00
		1) ACTIVO	0.00	11,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-14637 CRUZ TORRES JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CRUZ TORRES JOSE LUIS	APOYO EN RENTA DE AUDIO PARA FESTIVIDA	CFDI A153	11,600.00	0.00
CRUZ TORRES JOSE LUIS	APOYO EN RENTA DE AUDIO PARA FESTIVIDA	CFDI A153	0.00	11,600.00
		2) PASIVO	11,600.00	11,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRUZ TORRES JOSE LUIS	APOYO EN RENTA DE AUDIO PARA FESTIVIDA	CFDI A153	0.00	11,600.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRUZ TORRES JOSE LUIS	APOYO EN RENTA DE AUDIO PARA FESTIVIDA	CFDI A153	11,600.00	0.00
CRUZ TORRES JOSE LUIS	APOYO EN RENTA DE AUDIO PARA FESTIVIDA	CFDI A153	0.00	11,600.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRUZ TORRES JOSE LUIS	APOYO EN RENTA DE AUDIO PARA FESTIVIDA	CFDI A153	11,600.00	0.00
CRUZ TORRES JOSE LUIS	APOYO EN RENTA DE AUDIO PARA FESTIVIDA	CFDI A153	0.00	11,600.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRUZ TORRES JOSE LUIS	APOYO EN RENTA DE AUDIO PARA FESTIVIDA	CFDI A153	11,600.00	0.00
CRUZ TORRES JOSE LUIS	APOYO EN RENTA DE AUDIO PARA FESTIVIDA	CFDI A153	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRUZ TORRES JOSE LUIS	APOYO EN RENTA DE AUDIO PARA FESTIVIDA	CFDI A153	11,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,400.00	46,400.00
		control sist.	58,000.00	69,600.00
		--Mvtos Existencias	58,000.00	69,600.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
CRUZ TORRES JOSE LUIS	APOYO EN RENTA DE AUDIO PARA FESTIVIDA	CFDI A153	11,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,600.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	11,600.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,600.00	0.00

Cargos	**$11,600.00**
Abonos	**$11,600.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,112.00
Folio Sist. N° 4,112.00
Fecha: 11/07/2018 09:35:20a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 104 POR SERVICIO EN BAÑOS DE NUCLEO DE FERIA DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
ALONSO MENDOZA NANCY	SERVICIO EN BAÑOS DE NUCLEO DE FERIA DU	CFDI 104	617.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	617.59	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		617.59	0.00
		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	617.59	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ALONSO MENDOZA NANCY	SERVICIO EN BAÑOS DE NUCLEO DE FERIA DU	Cheque N° 7747	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15471	ALONSO MENDOZA NANCY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
ALONSO MENDOZA NANCY	SERVICIO EN BAÑOS DE NUCLEO DE FERIA DU	CFDI 104	617.59	0.00
ALONSO MENDOZA NANCY	SERVICIO EN BAÑOS DE NUCLEO DE FERIA DU	CFDI 104	0.00	617.59
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 104	0.00	17.59
		2) PASIVO	617.59	635.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ALONSO MENDOZA NANCY	SERVICIO EN BAÑOS DE NUCLEO DE FERIA DU	CFDI 104	0.00	617.59
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ALONSO MENDOZA NANCY	SERVICIO EN BAÑOS DE NUCLEO DE FERIA DU	CFDI 104	617.59	0.00
ALONSO MENDOZA NANCY	SERVICIO EN BAÑOS DE NUCLEO DE FERIA DU	CFDI 104	0.00	617.59
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ALONSO MENDOZA NANCY	SERVICIO EN BAÑOS DE NUCLEO DE FERIA DU	CFDI 104	617.59	0.00
ALONSO MENDOZA NANCY	SERVICIO EN BAÑOS DE NUCLEO DE FERIA DU	CFDI 104	0.00	617.59
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ALONSO MENDOZA NANCY	SERVICIO EN BAÑOS DE NUCLEO DE FERIA DU	CFDI 104	617.59	0.00
ALONSO MENDOZA NANCY	SERVICIO EN BAÑOS DE NUCLEO DE FERIA DU	CFDI 104	0.00	617.59
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ALONSO MENDOZA NANCY	SERVICIO EN BAÑOS DE NUCLEO DE FERIA DU	CFDI 104	617.59	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,470.36	2,470.36
		control sist.	3,087.95	3,705.54
		--Mvtos Existencias	3,087.95	3,705.54

Cargos	**$617.59**
Abonos	**$617.59**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,113.00
Folio Sist. N° 4,113.00
Fecha: 11/07/2018 09:37:23a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 102 POR SERVICIO EN BAÑOS DE NUCLEO DE FERIA DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO EN BAÑOS DE NUCLEO DE FERIA DU	CFDI 102	617.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	617.59	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		617.59	0.00
		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	617.59	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO EN BAÑOS DE NUCLEO DE FERIA DU	Cheque N° 7748	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15472	MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO EN BAÑOS DE NUCLEO DE FERIA DU	CFDI 102	617.59	0.00
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO EN BAÑOS DE NUCLEO DE FERIA DU	CFDI 102	0.00	617.59
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 102	0.00	17.59
		2) PASIVO	617.59	635.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO EN BAÑOS DE NUCLEO DE FERIA DU	CFDI 102	0.00	617.59
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO EN BAÑOS DE NUCLEO DE FERIA DU	CFDI 102	617.59	0.00
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO EN BAÑOS DE NUCLEO DE FERIA DU	CFDI 102	0.00	617.59
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO EN BAÑOS DE NUCLEO DE FERIA DU	CFDI 102	617.59	0.00
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO EN BAÑOS DE NUCLEO DE FERIA DU	CFDI 102	0.00	617.59
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO EN BAÑOS DE NUCLEO DE FERIA DU	CFDI 102	617.59	0.00
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO EN BAÑOS DE NUCLEO DE FERIA DU	CFDI 102	0.00	617.59
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO EN BAÑOS DE NUCLEO DE FERIA DU	CFDI 102	617.59	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,470.36	2,470.36
		control sist.	3,087.95	3,705.54
		--Mvtos Existencias	3,087.95	3,705.54

Cargos	**$617.59**
Abonos	**$617.59**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,114.00
Folio Sist. N° 4,114.00
Fecha: 11/07/2018 09:38:49a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 108 POR OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION Y CUARTO DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 15 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE C	CFDI 108	2,192.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.43	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE C	Cheque N° 7749	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15438 FRANCISCO JAVIER MENDOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE C	CFDI 108	2,192.43	0.00
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE C	CFDI 108	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 108	0.00	192.43
		2) PASIVO	2,192.43	2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE C	CFDI 108	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE C	CFDI 108	2,192.43	0.00
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE C	CFDI 108	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE C	CFDI 108	2,192.43	0.00
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE C	CFDI 108	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE C	CFDI 108	2,192.43	0.00
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE C	CFDI 108	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE C	CFDI 108	2,192.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72	8,769.72
		control sist.	10,962.15	13,154.58
		--Mvtos Existencias	10,962.15	13,154.58

Cargos	**$2,192.43**
Abonos	**$2,192.43**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,115.00
Folio Sist. N° 4,115.00
Fecha: 11/07/2018 09:40:21a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 100 POR OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 15 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 100	2,192.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.43	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	Cheque N° 7758	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14342 GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 100	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 100	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 100	0.00	192.43
		2) PASIVO	2,192.43	2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 100	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 100	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 100	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 100	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 100	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 100	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 100	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 100	2,192.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72	8,769.72
		control sist.	10,962.15	13,154.58
		--Mvtos Existencias	10,962.15	13,154.58

Cargos	**$2,192.43**
Abonos	**$2,192.43**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,116.00
Folio Sist. N° 4,116.00
Fecha: 11/07/2018 09:41:46a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 105 POR OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 15 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO FARIAS ROGELIO	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 105	2,192.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.43	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MORENO FARIAS ROGELIO	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	Cheque N° 7759	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15435 MORENO FARIAS ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO FARIAS ROGELIO	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 105	2,192.43	0.00
MORENO FARIAS ROGELIO	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 105	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 105	0.00	192.43
		2) PASIVO	2,192.43	2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO FARIAS ROGELIO	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 105	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO FARIAS ROGELIO	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 105	2,192.43	0.00
MORENO FARIAS ROGELIO	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 105	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO FARIAS ROGELIO	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 105	2,192.43	0.00
MORENO FARIAS ROGELIO	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 105	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO FARIAS ROGELIO	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 105	2,192.43	0.00
MORENO FARIAS ROGELIO	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 105	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO FARIAS ROGELIO	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 105	2,192.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72	8,769.72
		control sist.	10,962.15	13,154.58
		--Mvtos Existencias	10,962.15	13,154.58

Cargos	**$2,192.43**
Abonos	**$2,192.43**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,117.00
Folio Sist. N° 4,117.00
Fecha: 11/07/2018 09:43:16a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 106 POR PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 15 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 106	1,282.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,282.96	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	1,282.96	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,282.96	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE FUE	Cheque N° 7761	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15437	VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 106	1,282.96	0.00
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 106	0.00	1,282.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 106	0.00	82.96
		2) PASIVO	1,282.96	1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 106	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 106	1,282.96	0.00
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 106	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 106	1,282.96	0.00
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 106	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 106	1,282.96	0.00
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 106	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 106	1,282.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,131.84	5,131.84
		control sist.	6,414.80	7,697.76
		--Mvtos Existencias	6,414.80	7,697.76

Cargos	**$1,282.96**
Abonos	**$1,282.96**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,118.00
Folio Sist. N° 4,118.00
Fecha: 11/07/2018 09:44:29a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 277 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN CONVENIO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 277	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,669.06	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	Cheque N° 7763	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13745 RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 277	2,669.06	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 277	0.00	2,669.06
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 277	0.00	169.06
		2) PASIVO	2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 277	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 277	2,669.06	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 277	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 277	2,669.06	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 277	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 277	2,669.06	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 277	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 277	2,669.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24	10,676.24
		control sist.	13,345.30	16,014.36
		--Mvtos Existencias	13,345.30	16,014.36

Cargos	**$2,669.06**
Abonos	**$2,669.06**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,119.00
Folio Sist. N° 4,119.00
Fecha: 11/07/2018 09:45:37a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 285 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN CONVENIO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN	CFDI 285	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,669.06	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN	Cheque N° 7764	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15446 CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN	CFDI 285	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN	CFDI 285	0.00	2,669.06
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 285	0.00	169.06
		2) PASIVO	2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN	CFDI 285	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN	CFDI 285	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN	CFDI 285	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN	CFDI 285	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN	CFDI 285	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN	CFDI 285	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN	CFDI 285	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN	CFDI 285	2,669.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24	10,676.24
		control sist.	13,345.30	16,014.36
		--Mvtos Existencias	13,345.30	16,014.36

Cargos	**$2,669.06**
Abonos	**$2,669.06**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,120.00
Folio Sist. N° 4,120.00
Fecha: 11/07/2018 09:46:49a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 266 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CERO BASURA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 266	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	Cheque N° 7766	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14903 GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 266	0.00	2,123.09
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 266	2,123.09	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 266	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 266	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 266	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 266	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 266	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 266	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 266	0.00	2,123.09
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 266	2,123.09	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 266	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	**$2,123.09**
Abonos	**$2,123.09**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,121.00
Folio Sist. N° 4,121.00
Fecha: 11/07/2018 09:48:21a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 267 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CERO BASURA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 267	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	Cheque N° 7767	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14896 ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 267	2,123.09	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 267	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 267	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 267	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 267	2,123.09	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 267	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 267	2,123.09	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 267	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 267	2,123.09	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 267	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 267	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	**$2,123.09**
Abonos	**$2,123.09**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,122.00
Folio Sist. N° 4,122.00
Fecha: 11/07/2018 09:49:41a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 268 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CERO BASURA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 268	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	Cheque N° 7768	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14864 GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 268	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 268	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 268	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 268	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 268	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 268	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 268	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 268	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 268	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 268	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 268	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	**$2,123.09**
Abonos	**$2,123.09**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,123.00
Folio Sist. N° 4,123.00
Fecha: 05/07/2018 09:51:11a.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1885 POR REPARACION DE MOTOR DE BOMBA SUMERGIBLE DE CARCAMO MARCA BARNES PARA CARCAMO MUNICIPAL COL. NUEVO FUERTE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION DE MOTOR DE BOMBA SUMERGIB	CFDI 1885	6,148.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		6,148.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		6,148.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		6,148.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906	BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)			
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION DE MOTOR DE BOMBA SUMERGIB	Cheque N° 103	0.00	6,148.00
	1) ACTIVO		0.00	6,148.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00331	LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION DE MOTOR DE BOMBA SUMERGIB	CFDI 1885	6,148.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION DE MOTOR DE BOMBA SUMERGIB	CFDI 1885	0.00	6,148.00
	2) PASIVO		6,148.00	6,148.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION DE MOTOR DE BOMBA SUMERGIB	CFDI 1885	0.00	6,148.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION DE MOTOR DE BOMBA SUMERGIB	CFDI 1885	6,148.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION DE MOTOR DE BOMBA SUMERGIB	CFDI 1885	0.00	6,148.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION DE MOTOR DE BOMBA SUMERGIB	CFDI 1885	6,148.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION DE MOTOR DE BOMBA SUMERGIB	CFDI 1885	0.00	6,148.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION DE MOTOR DE BOMBA SUMERGIB	CFDI 1885	6,148.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION DE MOTOR DE BOMBA SUMERGIB	CFDI 1885	0.00	6,148.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION DE MOTOR DE BOMBA SUMERGIB	CFDI 1885	6,148.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		24,592.00	24,592.00
	control sist.		30,740.00	36,888.00
	--Mvtos Existencias		30,740.00	36,888.00

Cargos	**$6,148.00**
Abonos	**$6,148.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,124.00
Folio Sist. N° 4,124.00
Fecha: 06/07/2018 09:52:32a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 40 68 95 POR SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2018 TALLERES 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DIB	CFDI 68	2,927.31	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DIB	CFDI 95	2,927.31	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DIB	CFDI 40	12,656.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,511.13	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		18,511.13	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	18,511.13	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DIB	Cheque N° 275	0.00	16,571.40
		1) ACTIVO	0.00	16,571.40
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13761 HERNANDEZ TORRES HECTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DIB	CFDI 40	12,656.51	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DIB	CFDI 40	0.00	12,656.51
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DIB	CFDI 68	2,927.31	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DIB	CFDI 68	0.00	2,927.31
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DIB	CFDI 95	2,927.31	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DIB	CFDI 95	0.00	2,927.31
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 40	0.00	1,608.91
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 68	0.00	165.41
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 95	0.00	165.41
		2) PASIVO	18,511.13	20,450.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DIB	CFDI 40	0.00	12,656.51
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DIB	CFDI 68	0.00	2,927.31
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DIB	CFDI 95	0.00	2,927.31
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DIB	CFDI 68	0.00	2,927.31
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DIB	CFDI 95	2,927.31	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DIB	CFDI 95	0.00	2,927.31
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DIB	CFDI 40	12,656.51	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DIB	CFDI 40	0.00	12,656.51
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DIB	CFDI 68	2,927.31	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DIB	CFDI 40	12,656.51	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DIB	CFDI 40	0.00	12,656.51
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DIB	CFDI 68	2,927.31	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DIB	CFDI 68	0.00	2,927.31
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DIB	CFDI 95	2,927.31	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DIB	CFDI 95	0.00	2,927.31
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DIB	CFDI 95	0.00	2,927.31
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DIB	CFDI 68	2,927.31	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DIB	CFDI 68	0.00	2,927.31
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DIB	CFDI 95	2,927.31	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DIB	CFDI 40	12,656.51	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DIB	CFDI 40	0.00	12,656.51
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				

HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DIB	CFDI 40	12,656.51	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DIB	CFDI 68	2,927.31	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DIB	CFDI 95	2,927.31	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		74,044.52	74,044.52
		control sist.	92,555.65	111,066.78
		--Mvtos Existencias	92,555.65	111,066.78

Cargos	**$18,511.13**
Abonos	**$18,511.13**

Poliza 4,125.00
Folio Sist. N° 4,125.00
Fecha: 06/07/2018 09:56:07a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 38 75 93 POR SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE ARTE ESCENICO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2018 TALLERES 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE ART	CFDI 75	2,927.31	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE ART	CFDI 93	2,927.31	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE ART	CFDI 38	12,656.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,511.13	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		18,511.13	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	18,511.13	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE ART	Cheque N° 277	0.00	16,571.40
		1) ACTIVO	0.00	16,571.40
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00771 HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE ART	CFDI 38	12,656.51	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE ART	CFDI 38	0.00	12,656.51
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE ART	CFDI 75	2,927.31	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE ART	CFDI 75	0.00	2,927.31
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE ART	CFDI 93	2,927.31	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE ART	CFDI 93	0.00	2,927.31
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 93	0.00	165.41
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 75	0.00	165.41
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 38	0.00	1,608.91
		2) PASIVO	18,511.13	20,450.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE ART	CFDI 38	0.00	12,656.51
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE ART	CFDI 75	0.00	2,927.31
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE ART	CFDI 93	0.00	2,927.31
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE ART	CFDI 38	12,656.51	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE ART	CFDI 38	0.00	12,656.51
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE ART	CFDI 75	2,927.31	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE ART	CFDI 75	0.00	2,927.31
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE ART	CFDI 93	2,927.31	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE ART	CFDI 93	0.00	2,927.31
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE ART	CFDI 75	2,927.31	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE ART	CFDI 75	0.00	2,927.31
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE ART	CFDI 93	2,927.31	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE ART	CFDI 38	12,656.51	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE ART	CFDI 38	0.00	12,656.51
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE ART	CFDI 93	0.00	2,927.31
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE ART	CFDI 38	12,656.51	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE ART	CFDI 38	0.00	12,656.51
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE ART	CFDI 75	2,927.31	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE ART	CFDI 75	0.00	2,927.31
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE ART	CFDI 93	2,927.31	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE ART	CFDI 93	0.00	2,927.31
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				

HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE ART	CFDI 93	2,927.31	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE ART	CFDI 38	12,656.51	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE ART	CFDI 75	2,927.31	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		74,044.52	74,044.52
		control sist.	92,555.65	111,066.78
		--Mvtos Existencias	92,555.65	111,066.78

Cargos	**$18,511.13**
Abonos	**$18,511.13**

Poliza 4,127.00
Folio Sist. N° 4,127.00
Fecha: 05/07/2018 11:23:29a.m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE UNIDAD DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA DE MASCARILLAS PARA PERSONAL DE	CFDI A4684	616.01	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		616.01	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		616.01	0.00
	DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD		616.01	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPROA DE CABLE PARA BOCINA QUE SE US	CFDI 34419	99.00	0.00
5.1.3.2.0-3291-0001-401-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	RENTA DE ANDAMIOS PARA INST. DEL VITROM	CFDI A523	480.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		579.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		579.00	0.00
	DIRECCION DE CULTURA		579.00	0.00
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	COMPRA DE ABATELENGUA PARA CONSULTORI	CFDI 888	510.40	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPAÑA AMBUL	CFDI 13	388.00	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA CARCEL M	CFDI 5999	135.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,033.40	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		1,033.40	0.00
	DIRECCION DE SALUD		1,033.40	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMAN				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2221-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES Y PATOS D	CFDI A22	1,670.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,670.40	0.00
	MAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		1,670.40	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		1,670.40	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA EQU	CFDI 8676	359.91	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRADE TABLERO BIRLO P/MAQUINA DE S	CFDI 8724	247.96	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	COMPRA DE REFACCIONES PARA COMPRESOR D	CFDI 722	276.08	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		883.95	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		883.95	0.00
	ECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		883.95	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO, CONSULTIVO Y LITIGIOS CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3521-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO A AIRE AC	CFDI AAA16EBF	1,044.00	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,044.00	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.		1,044.00	0.00
		DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	1,044.00	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA USO ADMVO. DE CO	CFDI 70136	320.00	0.00

5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7043	635.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6645	1,115.92	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6649	1,226.12	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6646	1,574.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,871.84	0.00
		EGRESOS 2017	4,871.84	0.00
		Hacienda Municipal	4,871.84	0.00

JEFATURA DE CAPACITACION

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2231-0001-401-1-00004 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION

FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	COMPRA DE CAFETERA PARA OFICINA DE CAP	CFDI 101	998.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	998.00	0.00
		CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	998.00	0.00
		JEFATURA DE CAPACITACION	998.00	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

RICARDO HERNANDEZ VAZQUEZ	COMPRA DE CARTON CORRUGADO PARA LAS C	CFDI MTZ1910	967.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	967.90	0.00
	DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		967.90	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	967.90	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)

VICTOR MANUEL GONZALEZ DUEÑAS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE UNI	Cheque N° 7718	0.00	13,486.34

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,962.34	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,962.34
		1) ACTIVO	11,962.34	25,448.68

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00144 COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA DE MASCARILLAS PARA PERSONAL DE	CFDI A4684	616.01	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA DE MASCARILLAS PARA PERSONAL DE	CFDI A4684	0.00	616.01

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00222 FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	COMPRA DE ABATELENGUA PARA CONSULTORI	CFDI 888	510.40	0.00
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	COMPRA DE ABATELENGUA PARA CONSULTORI	CFDI 888	0.00	510.40

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA USO ADMVO. DE CO	CFDI 70136	320.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA USO ADMVO. DE CO	CFDI 70136	0.00	320.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00559 VELASCO MENDOZA FEDERICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRADE TABLERO BIRLO P/MAQUINA DE S	CFDI 8724	247.96	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRADE TABLERO BIRLO P/MAQUINA DE S	CFDI 8724	0.00	247.96
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA EQU	CFDI 8676	359.91	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA EQU	CFDI 8676	0.00	359.91

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00708 ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6649	0.00	1,226.12
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6645	1,115.92	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6645	0.00	1,115.92
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6649	1,226.12	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6454	491.84	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6454	0.00	491.84
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6646	1,574.12	0.00

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6646	0.00	1,574.12
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7043	635.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7043	0.00	635.68
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00956 FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA CARCEL M	CFDI 5999	135.00	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA CARCEL M	CFDI 5999	0.00	135.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00994 RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	COMPRA DE REFACCIONES PARA COMPRESOR D	CFDI 722	276.08	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	COMPRA DE REFACCIONES PARA COMPRESOR D	CFDI 722	0.00	276.08
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01167 FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	COMPRA DE CAFETERA PARA OFICINA DE CAP	CFDI 101	998.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	COMPRA DE CAFETERA PARA OFICINA DE CAP	CFDI 101	0.00	998.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01931 VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	RENTA DE ANDAMIOS PARA INST. DEL VITROM	CFDI A523	0.00	480.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	RENTA DE ANDAMIOS PARA INST. DEL VITROM	CFDI A523	480.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02946 ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPROA DE CABLE PARA BOCINA QUE SE US	CFDI 34419	99.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPROA DE CABLE PARA BOCINA QUE SE US	CFDI 34419	0.00	99.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13579 APARICIO LOPEZ MARIO ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
APARICIO LOPEZ MARIO ALEJANDRO	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE OFI	CFDI 311	330.00	0.00
APARICIO LOPEZ MARIO ALEJANDRO	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE OFI	CFDI 311	0.00	330.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13800 CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES Y PATOS D	CFDI A22	1,670.40	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES Y PATOS D	CFDI A22	0.00	1,670.40
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14504 MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO A AIRE AC	CFDI AAA16EBF	1,044.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO A AIRE AC	CFDI AAA16EBF	0.00	1,044.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14839 RICARDO HERNANDEZ VAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RICARDO HERNANDEZ VAZQUEZ	COMPRA DE CARTON CORRUGADO PARA LAS C	CFDI MTZ1910	967.90	0.00
RICARDO HERNANDEZ VAZQUEZ	COMPRA DE CARTON CORRUGADO PARA LAS C	CFDI MTZ1910	0.00	967.90
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15479 SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPAÑA AMBUL	CFDI 13	388.00	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPAÑA AMBUL	CFDI 13	0.00	388.00
		2) PASIVO	13,486.34	13,486.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA USO ADMVO. DE CO	CFDI 70136	0.00	320.00
APARICIO LOPEZ MARIO ALEJANDRO	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE OFI	CFDI 311	0.00	330.00
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6454	0.00	491.84
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6645	0.00	1,115.92
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6649	0.00	1,226.12
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6646	0.00	1,574.12
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7043	0.00	635.68
8.2.2.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES Y PATOS D	CFDI A22	0.00	1,670.40
8.2.2.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	COMPRA DE CAFETERA PARA OFICINA DE CAP	CFDI 101	0.00	998.00
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPROA DE CABLE PARA BOCINA QUE SE US	CFDI 34419	0.00	99.00
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA EQU	CFDI 8676	0.00	359.91
RICARDO HERNANDEZ VAZQUEZ	COMPRA DE CARTON CORRUGADO PARA LAS C	CFDI MTZ1910	0.00	967.90
8.2.2.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	COMPRA DE ABATELENGUA PARA CONSULTORI	CFDI 888	0.00	510.40
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPAÑA AMBUL	CFDI 13	0.00	388.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA CARCEL M	CFDI 5999	0.00	135.00
8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA DE MASCARILLAS PARA PERSONAL DE	CFDI A4684	0.00	616.01
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	COMPRA DE REFACCIONES PARA COMPRESOR D	CFDI 722	0.00	276.08
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRADE TABLERO BIRLO P/MAQUINA DE S	CFDI 8724	0.00	247.96
8.2.2.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	RENTA DE ANDAMIOS PARA INST. DEL VITROM	CFDI A523	0.00	480.00
8.2.2.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO A AIRE AC	CFDI AAA16EBF	0.00	1,044.00
8.2.4.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

APARICIO LOPEZ MARIO ALEJANDRO	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE OFI	CFDI 311	330.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA USO ADMVO. DE CO	CFDI 70136	320.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA USO ADMVO. DE CO	CFDI 70136	0.00	320.00
APARICIO LOPEZ MARIO ALEJANDRO	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE OFI	CFDI 311	0.00	330.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6645	1,115.92	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6645	0.00	1,115.92
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6649	1,226.12	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6649	0.00	1,226.12
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6646	1,574.12	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6646	0.00	1,574.12
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7043	635.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7043	0.00	635.68
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6454	491.84	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6454	0.00	491.84
8.2.4.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES Y PATOS D	CFDI A22	1,670.40	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES Y PATOS D	CFDI A22	0.00	1,670.40
8.2.4.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	COMPRA DE CAFETERA PARA OFICINA DE CAP	CFDI 101	998.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	COMPRA DE CAFETERA PARA OFICINA DE CAP	CFDI 101	0.00	998.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPROA DE CABLE PARA BOCINA QUE SE US	CFDI 34419	99.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPROA DE CABLE PARA BOCINA QUE SE US	CFDI 34419	0.00	99.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA EQU	CFDI 8676	359.91	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA EQU	CFDI 8676	0.00	359.91
RICARDO HERNANDEZ VAZQUEZ	COMPRA DE CARTON CORRUGADO PARA LAS C	CFDI MTZ1910	967.90	0.00
RICARDO HERNANDEZ VAZQUEZ	COMPRA DE CARTON CORRUGADO PARA LAS C	CFDI MTZ1910	0.00	967.90
8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	COMPRA DE ABATELENGUA PARA CONSULTORI	CFDI 888	510.40	0.00
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	COMPRA DE ABATELENGUA PARA CONSULTORI	CFDI 888	0.00	510.40
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPAÑA AMBUL	CFDI 13	388.00	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPAÑA AMBUL	CFDI 13	0.00	388.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA CARCEL M	CFDI 5999	135.00	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA CARCEL M	CFDI 5999	0.00	135.00
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA DE MASCARILLAS PARA PERSONAL DE	CFDI A4684	616.01	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA DE MASCARILLAS PARA PERSONAL DE	CFDI A4684	0.00	616.01
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRADE TABLERO BIRLO P/MAQUINA DE S	CFDI 8724	247.96	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRADE TABLERO BIRLO P/MAQUINA DE S	CFDI 8724	0.00	247.96
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	COMPRA DE REFACCIONES PARA COMPRESOR D	CFDI 722	276.08	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	COMPRA DE REFACCIONES PARA COMPRESOR D	CFDI 722	0.00	276.08
8.2.4.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	RENTA DE ANDAMIOS PARA INST. DEL VITROM	CFDI A523	480.00	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	RENTA DE ANDAMIOS PARA INST. DEL VITROM	CFDI A523	0.00	480.00
8.2.4.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO A AIRE AC	CFDI AAA16EBF	1,044.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO A AIRE AC	CFDI AAA16EBF	0.00	1,044.00
8.2.5.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
APARICIO LOPEZ MARIO ALEJANDRO	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE OFI	CFDI 311	330.00	0.00
APARICIO LOPEZ MARIO ALEJANDRO	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE OFI	CFDI 311	0.00	330.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA USO ADMVO. DE CO	CFDI 70136	320.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA USO ADMVO. DE CO	CFDI 70136	0.00	320.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6645	1,115.92	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6645	0.00	1,115.92
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6649	1,226.12	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6649	0.00	1,226.12
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6646	1,574.12	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6646	0.00	1,574.12
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7043	635.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7043	0.00	635.68
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6454	491.84	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6454	0.00	491.84
8.2.5.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES Y PATOS D	CFDI A22	1,670.40	0.00

CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES Y PATOS D	CFDI A22	0.00	1,670.40
8.2.5.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	COMPRA DE CAFETERA PARA OFICINA DE CAP	CFDI 101	0.00	998.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	COMPRA DE CAFETERA PARA OFICINA DE CAP	CFDI 101	998.00	0.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPROA DE CABLE PARA BOCINA QUE SE US	CFDI 34419	99.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPROA DE CABLE PARA BOCINA QUE SE US	CFDI 34419	0.00	99.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA EQU	CFDI 8676	359.91	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA EQU	CFDI 8676	0.00	359.91
RICARDO HERNANDEZ VAZQUEZ	COMPRA DE CARTON CORRUGADO PARA LAS C	CFDI MTZ1910	967.90	0.00
RICARDO HERNANDEZ VAZQUEZ	COMPRA DE CARTON CORRUGADO PARA LAS C	CFDI MTZ1910	0.00	967.90
8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	COMPRA DE ABATELENGUA PARA CONSULTORI	CFDI 888	510.40	0.00
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	COMPRA DE ABATELENGUA PARA CONSULTORI	CFDI 888	0.00	510.40
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPAÑA AMBUL	CFDI 13	388.00	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPAÑA AMBUL	CFDI 13	0.00	388.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA CARCEL M	CFDI 5999	135.00	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA CARCEL M	CFDI 5999	0.00	135.00
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA DE MASCARILLAS PARA PERSONAL DE	CFDI A4684	616.01	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA DE MASCARILLAS PARA PERSONAL DE	CFDI A4684	0.00	616.01
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	COMPRA DE REFACCIONES PARA COMPRESOR D	CFDI 722	276.08	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	COMPRA DE REFACCIONES PARA COMPRESOR D	CFDI 722	0.00	276.08
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRADE TABLERO BIRLO P/MAQUINA DE S	CFDI 8724	247.96	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRADE TABLERO BIRLO P/MAQUINA DE S	CFDI 8724	0.00	247.96
8.2.5.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	RENTA DE ANDAMIOS PARA INST. DEL VITROM	CFDI A523	480.00	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	RENTA DE ANDAMIOS PARA INST. DEL VITROM	CFDI A523	0.00	480.00
8.2.5.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO A AIRE AC	CFDI AAA16EBF	1,044.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO A AIRE AC	CFDI AAA16EBF	0.00	1,044.00
8.2.6.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
APARICIO LOPEZ MARIO ALEJANDRO	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE OFI	CFDI 311	0.00	330.00
APARICIO LOPEZ MARIO ALEJANDRO	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE OFI	CFDI 311	330.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA USO ADMVO. DE CO	CFDI 70136	320.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA USO ADMVO. DE CO	CFDI 70136	0.00	320.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6646	0.00	1,574.12
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7043	635.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7043	0.00	635.68
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6454	491.84	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6454	0.00	491.84
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6645	1,115.92	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6645	0.00	1,115.92
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6649	1,226.12	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6649	0.00	1,226.12
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6646	1,574.12	0.00
8.2.6.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES Y PATOS D	CFDI A22	1,670.40	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES Y PATOS D	CFDI A22	0.00	1,670.40
8.2.6.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	COMPRA DE CAFETERA PARA OFICINA DE CAP	CFDI 101	998.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	COMPRA DE CAFETERA PARA OFICINA DE CAP	CFDI 101	0.00	998.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPROA DE CABLE PARA BOCINA QUE SE US	CFDI 34419	99.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPROA DE CABLE PARA BOCINA QUE SE US	CFDI 34419	0.00	99.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RICARDO HERNANDEZ VAZQUEZ	COMPRA DE CARTON CORRUGADO PARA LAS C	CFDI MTZ1910	967.90	0.00
RICARDO HERNANDEZ VAZQUEZ	COMPRA DE CARTON CORRUGADO PARA LAS C	CFDI MTZ1910	0.00	967.90
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA EQU	CFDI 8676	359.91	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA EQU	CFDI 8676	0.00	359.91
8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA CARCEL M	CFDI 5999	135.00	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA CARCEL M	CFDI 5999	0.00	135.00
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	COMPRA DE ABATELENGUA PARA CONSULTORI	CFDI 888	510.40	0.00

FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	COMPRA DE ABATELENGUA PARA CONSULTORI	CFDI 888	0.00	510.40
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPAÑA AMBUL	CFDI 13	388.00	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPAÑA AMBUL	CFDI 13	0.00	388.00
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA DE MASCARILLAS PARA PERSONAL DE	CFDI A4684	616.01	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA DE MASCARILLAS PARA PERSONAL DE	CFDI A4684	0.00	616.01
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	COMPRA DE REFACCIONES PARA COMPRESOR D	CFDI 722	276.08	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	COMPRA DE REFACCIONES PARA COMPRESOR D	CFDI 722	0.00	276.08
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRADE TABLERO BIRLO P/MAQUINA DE S	CFDI 8724	247.96	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRADE TABLERO BIRLO P/MAQUINA DE S	CFDI 8724	0.00	247.96
8.2.6.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	RENTA DE ANDAMIOS PARA INST. DEL VITROM	CFDI A523	0.00	480.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	RENTA DE ANDAMIOS PARA INST. DEL VITROM	CFDI A523	480.00	0.00
8.2.6.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO A AIRE AC	CFDI AAA16EBF	1,044.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO A AIRE AC	CFDI AAA16EBF	0.00	1,044.00
8.2.7.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
APARICIO LOPEZ MARIO ALEJANDRO	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE OFI	CFDI 311	330.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA USO ADMVO. DE CO	CFDI 70136	320.00	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6645	1,115.92	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6649	1,226.12	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6646	1,574.12	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7043	635.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6454	491.84	0.00
8.2.7.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES Y PATOS D	CFDI A22	1,670.40	0.00
8.2.7.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	COMPRA DE CAFETERA PARA OFICINA DE CAP	CFDI 101	998.00	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPROA DE CABLE PARA BOCINA QUE SE US	CFDI 34419	99.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RICARDO HERNANDEZ VAZQUEZ	COMPRA DE CARTON CORRUGADO PARA LAS C	CFDI MTZ1910	967.90	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA EQU	CFDI 8676	359.91	0.00
8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	COMPRA DE ABATELENGUA PARA CONSULTORI	CFDI 888	510.40	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPAÑA AMBUL	CFDI 13	388.00	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA CARCEL M	CFDI 5999	135.00	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA DE MASCARILLAS PARA PERSONAL DE	CFDI A4684	616.01	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	COMPRA DE REFACCIONES PARA COMPRESOR D	CFDI 722	276.08	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRADE TABLERO BIRLO P/MAQUINA DE S	CFDI 8724	247.96	0.00
8.2.7.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	RENTA DE ANDAMIOS PARA INST. DEL VITROM	CFDI A523	480.00	0.00
8.2.7.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO A AIRE AC	CFDI AAA16EBF	1,044.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		53,945.36	53,945.36
		control sist.	79,394.04	92,880.38
		--Mvtos Existencias	79,394.04	92,880.38

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

APARICIO LOPEZ MARIO ALEJANDRO	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE OFI	CFDI 311	330.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		330.00	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		330.00	0.00
	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		330.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6454	491.84	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		491.84	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	491.84	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	491.84	0.00

Cargos	**$13,486.34**
Abonos	**$13,486.34**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,128.00
Folio Sist. N° 4,128.00
Fecha: 02/07/2018 01:58:36p.m.
Status: Aplicada

CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018. FORTAMUN 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14047	32,950.97	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		32,950.97	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		32,950.97	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		32,950.97	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14053	6,305.24	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		6,305.24	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		6,305.24	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		6,305.24	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14025	1,997.10	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,997.10	0.00
	NOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		1,997.10	0.00
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL		1,997.10	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14045	570.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14004	285.30	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		855.90	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		855.90	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		855.90	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14043	1,141.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,141.20	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		1,141.20	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		1,141.20	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13994	285.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14021	1,046.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14003	380.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,711.80	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		1,711.80	0.00
	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		1,711.80	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13998	190.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14001	73.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13984	708.21	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14012	190.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,161.67	0.00
		TRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO	1,161.67	0.00
		DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	1,161.67	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14018	951.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	951.00	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	951.00	0.00
		DIRECCION DE APREMIOS	951.00	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14039	1,141.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13992	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14032	1,768.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,290.46	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	3,290.46	0.00
		Dirección de Catastro	3,290.46	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14016	1,958.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,958.60	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	1,958.60	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	1,958.60	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14019	3,926.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13995	190.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,116.64	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	4,116.64	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	4,116.64	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14026	4,580.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14014	380.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,960.59	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	4,960.59	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	4,960.59	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14037	951.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	951.00	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.	951.00	0.00

		DIRECCION DE EDUCACION	951.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13996	981.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14048	34,550.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,531.88	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		35,531.88	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	35,531.88	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL				
APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14044	1,711.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14007	570.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,282.40	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		2,282.40	0.00
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	2,282.40	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14009	380.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	380.40	0.00
	APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		380.40	0.00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	380.40	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14002	1,177.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,177.80	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,177.80	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,177.80	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14017	456.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	456.48	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		456.48	0.00
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	456.48	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14052	3,683.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,683.85	0.00
	GO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		3,683.85	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	3,683.85	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14036	722.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	722.44	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		722.44	0.00
		DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	722.44	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL				
TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14006	380.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		380.40	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		380.40	0.00
	DIRECCION DE POLITICA SOCIAL		380.40	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALE

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13986	772.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14020	2,989.07	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,762.06	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		3,762.06	0.00
	AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES		3,762.06	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14056	30,785.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14054	50,659.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14034	1,046.10	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		82,491.09	0.00
	ADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		82,491.09	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		82,491.09	0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14023	1,046.10	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,046.10	0.00
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		1,046.10	0.00
	N DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION		1,046.10	0.00

DIRECCION DE SALUD

PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14010	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14000	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13999	990.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,750.80	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		1,750.80	0.00
	DIRECCION DE SALUD		1,750.80	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13990	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14024	895.59	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,275.99	0.00
	AS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		1,275.99	0.00
	DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS		1,275.99	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMAN

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14030	1,711.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14027	3,521.34	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,233.14	0.00
	MAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		5,233.14	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		5,233.14	0.00

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CRF13991	285.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14013	570.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14055	50,743.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,599.26	0.00
		ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES	51,599.26	0.00
		L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	51,599.26	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13985	570.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	570.60	0.00
		IAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.	570.60	0.00
		DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	570.60	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14015	1,112.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,112.82	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	1,112.82	0.00
		DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	1,112.82	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14011	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14005	665.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14040	1,156.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13989	750.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,953.19	0.00
		EGRESOS 2017	2,953.19	0.00
		Hacienda Municipal	2,953.19	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14028	1,925.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,925.24	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	1,925.24	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	1,925.24	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14051	1,711.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,711.80	0.00
		DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	1,711.80	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	1,711.80	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14022	1,426.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,426.50	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	1,426.50	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	1,426.50	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13993	665.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	665.70	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		665.70	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	665.70	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14035	8,673.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13997	760.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,434.35	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		9,434.35	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	9,434.35	0.00

JEFATURA DE RASTRO

BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13987	383.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	383.18	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		383.18	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	383.18	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14008	570.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	570.64	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		570.64	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	570.64	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-15064 BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635 (Bancos/Tesorería)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Transf N° 20180703	0.00	320,605.36

1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	320,605.36	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	320,605.36
		1) ACTIVO	320,605.36	641,210.72

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14033	1,711.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14055	0.00	50,743.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14056	30,785.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14056	0.00	30,785.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14054	50,659.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14054	0.00	50,659.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14002	1,177.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14002	0.00	1,177.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14035	8,673.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14035	0.00	8,673.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14034	1,046.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14034	0.00	1,046.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14013	570.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14013	0.00	570.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14055	50,743.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14043	0.00	1,141.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14042	1,711.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14042	0.00	1,711.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14041	951.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14041	0.00	951.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13994	285.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13994	0.00	285.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13993	665.70	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13993	0.00	665.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13992	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13992	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CRF13991	285.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CRF13991	0.00	285.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13990	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13990	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13989	750.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13989	0.00	750.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13988	570.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13988	0.00	570.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13987	383.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13987	0.00	383.18
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13986	772.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13986	0.00	772.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13985	570.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13985	0.00	570.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14026	4,580.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14026	0.00	4,580.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14025	1,997.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14025	0.00	1,997.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14024	895.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14024	0.00	895.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14023	1,046.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14023	0.00	1,046.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14022	1,426.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14022	0.00	1,426.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14021	1,046.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14021	0.00	1,046.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14020	2,989.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14020	0.00	2,989.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14019	3,926.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14019	0.00	3,926.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14018	951.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14018	0.00	951.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14017	456.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14017	0.00	456.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14016	1,958.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14016	0.00	1,958.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14012	190.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14012	0.00	190.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14011	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14011	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14010	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14010	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14009	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14009	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14008	570.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14008	0.00	570.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14007	570.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14007	0.00	570.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14006	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14006	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14005	665.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14005	0.00	665.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14004	285.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14004	0.00	285.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14048	34,550.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14048	0.00	34,550.38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14047	32,950.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14047	0.00	32,950.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14052	3,683.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14052	0.00	3,683.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14051	1,711.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14051	0.00	1,711.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14053	6,305.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14053	0.00	6,305.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13998	190.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13998	0.00	190.20

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13997	760.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13997	0.00	760.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13996	981.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13996	0.00	981.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13995	190.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13995	0.00	190.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14003	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14003	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14001	73.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14001	0.00	73.06
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14000	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14000	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13999	990.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13999	0.00	990.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13984	708.21	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13984	0.00	708.21
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14015	1,112.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14015	0.00	1,112.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14014	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14014	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14046	10,145.33	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14046	0.00	10,145.33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14045	570.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14045	0.00	570.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14044	1,711.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14044	0.00	1,711.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14043	1,141.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14033	0.00	1,711.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14032	1,768.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14032	0.00	1,768.86
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14031	10,089.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14031	0.00	10,089.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14030	1,711.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14030	0.00	1,711.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14029	3,263.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14029	0.00	3,263.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14028	1,925.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14028	0.00	1,925.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14027	3,521.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14027	0.00	3,521.34
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14050	7,766.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14050	0.00	7,766.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14049	9,514.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14049	0.00	9,514.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14040	1,156.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14040	0.00	1,156.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14039	1,141.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14039	0.00	1,141.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14037	951.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14037	0.00	951.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14036	722.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14036	0.00	722.44
		2) PASIVO	320,605.36	320,605.36

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14035	0.00	8,673.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14034	0.00	1,046.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14033	0.00	1,711.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14032	0.00	1,768.86
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14031	0.00	10,089.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14030	0.00	1,711.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14029	0.00	3,263.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14028	0.00	1,925.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14052	0.00	3,683.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14051	0.00	1,711.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14053	0.00	6,305.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13998	0.00	190.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14027	0.00	3,521.34
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14050	0.00	7,766.70

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14049	0.00	9,514.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14040	0.00	1,156.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14039	0.00	1,141.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14037	0.00	951.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14036	0.00	722.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14046	0.00	10,145.33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14045	0.00	570.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14044	0.00	1,711.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14043	0.00	1,141.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14042	0.00	1,711.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14041	0.00	951.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13994	0.00	285.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13993	0.00	665.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13992	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CRF13991	0.00	285.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13990	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13989	0.00	750.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13988	0.00	570.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13987	0.00	383.18
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13986	0.00	772.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13985	0.00	570.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14026	0.00	4,580.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14025	0.00	1,997.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14024	0.00	895.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14023	0.00	1,046.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14022	0.00	1,426.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14021	0.00	1,046.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14020	0.00	2,989.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14019	0.00	3,926.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14018	0.00	951.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14017	0.00	456.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14016	0.00	1,958.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14012	0.00	190.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14011	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14010	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14009	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14008	0.00	570.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14007	0.00	570.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14006	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14005	0.00	665.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14004	0.00	285.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14048	0.00	34,550.38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14047	0.00	32,950.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14015	0.00	1,112.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14014	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14013	0.00	570.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14055	0.00	50,743.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14056	0.00	30,785.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14054	0.00	50,659.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14002	0.00	1,177.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13997	0.00	760.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13996	0.00	981.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13995	0.00	190.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14003	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14001	0.00	73.06
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14000	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13999	0.00	990.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13984	0.00	708.21
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14002	0.00	1,177.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14056	0.00	30,785.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14054	50,659.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14054	0.00	50,659.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14002	1,177.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14052	3,683.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14052	0.00	3,683.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14051	1,711.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14051	0.00	1,711.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14053	6,305.24	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14053	0.00	6,305.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13998	190.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13998	0.00	190.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13997	760.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13997	0.00	760.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13996	981.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13996	0.00	981.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13995	190.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13995	0.00	190.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14003	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14003	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14001	73.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14001	0.00	73.06
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14000	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14000	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13999	990.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13999	0.00	990.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13984	708.21	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13984	0.00	708.21
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14015	1,112.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14015	0.00	1,112.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14014	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14014	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14013	570.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14013	0.00	570.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14055	50,743.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14055	0.00	50,743.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14056	30,785.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13986	0.00	772.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13985	570.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13985	0.00	570.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14026	4,580.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14026	0.00	4,580.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14025	1,997.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14025	0.00	1,997.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14024	895.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14024	0.00	895.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14023	1,046.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14023	0.00	1,046.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14022	1,426.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14022	0.00	1,426.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14021	1,046.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14021	0.00	1,046.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14020	2,989.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14020	0.00	2,989.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14019	3,926.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14019	0.00	3,926.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14018	951.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14018	0.00	951.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14017	456.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14017	0.00	456.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14016	1,958.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14016	0.00	1,958.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14012	190.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14012	0.00	190.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14011	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14011	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14010	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14010	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14009	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14009	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14008	570.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14008	0.00	570.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14007	570.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14007	0.00	570.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14006	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14006	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14005	665.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14005	0.00	665.70

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14004	285.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14004	0.00	285.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14048	34,550.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14048	0.00	34,550.38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14047	32,950.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14047	0.00	32,950.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14035	8,673.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14035	0.00	8,673.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14034	1,046.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14034	0.00	1,046.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14033	1,711.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14033	0.00	1,711.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14032	1,768.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14032	0.00	1,768.86
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14031	10,089.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14031	0.00	10,089.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14030	1,711.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14030	0.00	1,711.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14029	3,263.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14029	0.00	3,263.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14028	1,925.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14028	0.00	1,925.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14027	3,521.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14027	0.00	3,521.34
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14050	7,766.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14050	0.00	7,766.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14049	9,514.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14049	0.00	9,514.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14040	1,156.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14040	0.00	1,156.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14039	1,141.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14039	0.00	1,141.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14037	951.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14037	0.00	951.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14036	722.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14036	0.00	722.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14046	10,145.33	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14046	0.00	10,145.33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14045	570.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14045	0.00	570.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14044	1,711.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14044	0.00	1,711.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14043	1,141.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14043	0.00	1,141.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14042	1,711.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14042	0.00	1,711.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14041	951.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14041	0.00	951.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13994	285.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13994	0.00	285.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13993	665.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13993	0.00	665.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13992	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13992	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CRF13991	285.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CRF13991	0.00	285.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13990	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13990	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13989	750.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13989	0.00	750.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13988	570.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13988	0.00	570.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13987	383.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13987	0.00	383.18
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13986	772.99	0.00
8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14016	1,958.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14016	0.00	1,958.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14012	190.20	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14012	0.00	190.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14011	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13986	772.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13986	0.00	772.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13985	570.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13985	0.00	570.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14026	4,580.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14026	0.00	4,580.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14025	1,997.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14025	0.00	1,997.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14024	895.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14024	0.00	895.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14023	1,046.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14023	0.00	1,046.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14022	1,426.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14022	0.00	1,426.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14021	1,046.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14021	0.00	1,046.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14020	2,989.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14020	0.00	2,989.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14019	3,926.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14019	0.00	3,926.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14018	951.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14018	0.00	951.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14017	456.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14017	0.00	456.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14011	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14010	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14010	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14009	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14009	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14008	570.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14008	0.00	570.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14007	570.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14007	0.00	570.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14006	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14006	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14005	665.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14005	0.00	665.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14004	285.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14004	0.00	285.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14048	34,550.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14048	0.00	34,550.38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14047	32,950.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14047	0.00	32,950.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14052	3,683.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14052	0.00	3,683.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14051	1,711.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14051	0.00	1,711.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14053	6,305.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14053	0.00	6,305.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13998	190.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13998	0.00	190.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13997	760.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13997	0.00	760.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13996	981.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13996	0.00	981.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14035	8,673.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14035	0.00	8,673.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14034	1,046.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14034	0.00	1,046.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14033	1,711.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14033	0.00	1,711.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14032	1,768.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14032	0.00	1,768.86
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14031	10,089.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14031	0.00	10,089.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14036	0.00	722.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14046	10,145.33	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14046	0.00	10,145.33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14045	570.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14045	0.00	570.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14044	1,711.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14044	0.00	1,711.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14043	1,141.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14043	0.00	1,141.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14042	1,711.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14042	0.00	1,711.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14041	951.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14041	0.00	951.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13994	285.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13994	0.00	285.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13993	665.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13993	0.00	665.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14030	1,711.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14030	0.00	1,711.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14029	3,263.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14029	0.00	3,263.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14028	1,925.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14028	0.00	1,925.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14027	3,521.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14027	0.00	3,521.34
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14050	7,766.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14050	0.00	7,766.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14049	9,514.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14049	0.00	9,514.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14040	1,156.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14040	0.00	1,156.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14039	1,141.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14039	0.00	1,141.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14037	951.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14037	0.00	951.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14036	722.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13992	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13992	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CRF13991	285.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CRF13991	0.00	285.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13990	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13990	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13989	750.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13989	0.00	750.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13988	570.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13988	0.00	570.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13987	383.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13987	0.00	383.18
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14054	0.00	50,659.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14002	1,177.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14002	0.00	1,177.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13995	190.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13995	0.00	190.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14003	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14003	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14001	73.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14001	0.00	73.06
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14000	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14000	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13999	990.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13999	0.00	990.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13984	708.21	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13984	0.00	708.21
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14015	1,112.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14015	0.00	1,112.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14014	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14014	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14013	570.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14013	0.00	570.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14055	50,743.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14055	0.00	50,743.36

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14056	30,785.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14056	0.00	30,785.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14054	50,659.74	0.00
8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14014	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14013	570.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14004	285.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14004	0.00	285.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14048	34,550.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14048	0.00	34,550.38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14047	32,950.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14047	0.00	32,950.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14052	3,683.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14052	0.00	3,683.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14051	1,711.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14051	0.00	1,711.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14053	6,305.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14053	0.00	6,305.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13998	190.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13998	0.00	190.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13997	760.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13997	0.00	760.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13996	981.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13996	0.00	981.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13995	190.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13995	0.00	190.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14003	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14003	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14001	73.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14001	0.00	73.06
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14000	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14000	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13999	990.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13999	0.00	990.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13984	708.21	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13984	0.00	708.21
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14015	1,112.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14015	0.00	1,112.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14014	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14024	0.00	895.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14023	1,046.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14023	0.00	1,046.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14022	1,426.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14022	0.00	1,426.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14021	1,046.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14021	0.00	1,046.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14020	2,989.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14020	0.00	2,989.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14019	3,926.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14019	0.00	3,926.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14018	951.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14018	0.00	951.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14017	456.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14017	0.00	456.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14016	1,958.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14016	0.00	1,958.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14012	190.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14012	0.00	190.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14011	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14011	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14010	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14010	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14009	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14009	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14008	570.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14008	0.00	570.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14007	570.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14007	0.00	570.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14006	380.40	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14006	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14005	665.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14005	0.00	665.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14035	8,673.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14035	0.00	8,673.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14034	1,046.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14034	0.00	1,046.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14033	1,711.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14033	0.00	1,711.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14032	1,768.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14032	0.00	1,768.86
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14031	10,089.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14031	0.00	10,089.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14030	1,711.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14030	0.00	1,711.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14029	3,263.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14029	0.00	3,263.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14028	1,925.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CRF13991	0.00	285.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13990	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13990	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13989	750.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13989	0.00	750.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13988	570.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13988	0.00	570.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13987	383.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13987	0.00	383.18
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13986	772.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13986	0.00	772.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13985	570.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13985	0.00	570.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14026	4,580.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14026	0.00	4,580.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14025	1,997.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14025	0.00	1,997.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14024	895.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14028	0.00	1,925.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14027	3,521.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14027	0.00	3,521.34
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14050	7,766.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14050	0.00	7,766.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14049	9,514.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14049	0.00	9,514.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14040	1,156.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14040	0.00	1,156.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14039	1,141.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14039	0.00	1,141.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14037	951.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14037	0.00	951.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14036	722.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14036	0.00	722.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14046	10,145.33	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14046	0.00	10,145.33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14045	570.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14045	0.00	570.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14044	1,711.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14044	0.00	1,711.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14043	1,141.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14043	0.00	1,141.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14042	1,711.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14042	0.00	1,711.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14041	951.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14041	0.00	951.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13994	285.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13994	0.00	285.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13993	665.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13993	0.00	665.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13992	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13992	0.00	380.40

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CRF13991	285.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14013	0.00	570.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14055	50,743.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14055	0.00	50,743.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14056	30,785.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14056	0.00	30,785.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14054	50,659.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14054	0.00	50,659.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14002	1,177.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14002	0.00	1,177.80
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14015	1,112.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14014	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14013	570.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14055	50,743.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14056	30,785.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13996	981.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13995	190.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14003	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14001	73.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14000	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13999	990.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13984	708.21	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14035	8,673.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14034	1,046.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14033	1,711.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14032	1,768.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14031	10,089.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14030	1,711.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14029	3,263.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14028	1,925.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14027	3,521.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14050	7,766.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14049	9,514.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14040	1,156.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14039	1,141.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14037	951.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14036	722.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14046	10,145.33	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14045	570.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14044	1,711.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14043	1,141.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14042	1,711.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14041	951.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13994	285.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13993	665.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13992	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CRF13991	285.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13990	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13989	750.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13988	570.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13987	383.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13986	772.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13985	570.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14026	4,580.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14025	1,997.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14024	895.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14023	1,046.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14022	1,426.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14021	1,046.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14020	2,989.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14019	3,926.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14018	951.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14017	456.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14016	1,958.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14012	190.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14011	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14010	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14009	380.40	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14008	570.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14007	570.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14006	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14005	665.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14004	285.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14048	34,550.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14047	32,950.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14052	3,683.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14051	1,711.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14053	6,305.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13998	190.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13997	760.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14054	50,659.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14002	1,177.80	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,282,421.44	1,282,421.44
	control sist.		1,923,632.16	2,244,237.52
	--Mvtos Existencias		1,923,632.16	2,244,237.52

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14041	951.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		951.00	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		951.00	0.00
	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		951.00	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13988	570.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14042	1,711.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14033	1,711.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14031	10,089.05	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		14,083.25	0.00
	E LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA		14,083.25	0.00
	ORGANO DE CONTROL INTERNO		14,083.25	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14049	9,514.89	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		9,514.89	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		9,514.89	0.00
	Policia Vial		9,514.89	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14050	7,766.70	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		7,766.70	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		7,766.70	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		7,766.70	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14046	10,145.33	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		10,145.33	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		10,145.33	0.00
	SALA DE REGIDORES		10,145.33	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS CFDI CR14029	3,263.91	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,263.91	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.	3,263.91	0.00
	SECRETARIA PARTICULAR	3,263.91	0.00

Cargos	**$320,605.36**
Abonos	**$320,605.36**

Poliza 4,129.00
Folio Sist. N° 4,129.00
Fecha: 02/07/2018 02:17:46p.m.
Status: Aplicada

CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018. FORTAMUN 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14238	20,454.69	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		20,454.69	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		20,454.69	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		20,454.69	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14236	11,535.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14234	8,942.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		20,477.10	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		20,477.10	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		20,477.10	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14203	859.50	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		859.50	0.00
	NOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		859.50	0.00
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL		859.50	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14208	1,237.10	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,237.10	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,237.10	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		1,237.10	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14197	570.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14191	573.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,143.60	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		1,143.60	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		1,143.60	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14225	1,487.88	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14201	1,146.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,633.88	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		2,633.88	0.00
	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		2,633.88	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14202	190.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	190.20	0.00
	TRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO		190.20	0.00
	DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA		190.20	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14205	762.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	762.40	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		762.40	0.00
	DIRECCION DE APREMIOS		762.40	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14222	1,485.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14182	286.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,772.46	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		1,772.46	0.00
	Dirección de Catastro		1,772.46	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14223	3,430.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,430.34	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		3,430.34	0.00
	DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD		3,430.34	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14220	2,702.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,702.16	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		2,702.16	0.00
	DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD		2,702.16	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14196	570.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14219	1,525.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,095.80	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,095.80	0.00
	DIRECCION DE CULTURA		2,095.80	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14215	857.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	857.10	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.		857.10	0.00
	DIRECCION DE EDUCACION		857.10	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS CFDI CR14233	20,723.59	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,723.59	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	20,723.59	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	20,723.59	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS CFDI CR14206	1,716.60	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,716.60	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	1,716.60	0.00
	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	1,716.60	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS CFDI CR14181	286.50	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	286.50	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	286.50	0.00
	DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	286.50	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS CFDI CR14194	380.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	380.40	0.00
	APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	380.40	0.00
	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	380.40	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS CFDI CR14242	113,818.44	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	113,818.44	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	113,818.44	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	113,818.44	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS CFDI CR14235	1,864.60	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,864.60	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	1,864.60	0.00
	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1,864.60	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLE UNA SOLUCION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS CFDI CR14178	342.13	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	342.13	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.	342.13	0.00
	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	342.13	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALE

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS CFDI CR14227	2,695.66	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,695.66	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	2,695.66	0.00
	AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	2,695.66	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14240	35,763.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14239	69,841.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14188	477.50	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		106,082.32	0.00
	ADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		106,082.32	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		106,082.32	0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14193	380.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		380.40	0.00
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		380.40	0.00
	N DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION		380.40	0.00

DIRECCION DE SALUD

PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14226	1,715.80	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,715.80	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		1,715.80	0.00
	DIRECCION DE SALUD		1,715.80	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14213	855.90	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		855.90	0.00
	AS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		855.90	0.00
	DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS		855.90	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMAN

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14218	1,333.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14217	2,989.58	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,322.58	0.00
	MAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		4,322.58	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		4,322.58	0.00

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14199	382.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		382.00	0.00
	ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES		382.00	0.00
	L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL		382.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14214	764.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		764.00	0.00
	IAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.		764.00	0.00
	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO		764.00	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14229	2,194.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,194.50	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.		2,194.50	0.00
	DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL		2,194.50	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14185	1,178.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14187	837.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14186	285.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14192	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14200	382.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14184	191.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,253.93	0.00
	EGRESOS 2017		3,253.93	0.00
	Hacienda Municipal		3,253.93	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14212	1,238.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,238.30	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		1,238.30	0.00
	INSTITUTO DE LA MUJER		1,238.30	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14210	3,214.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,214.67	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		3,214.67	0.00
	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		3,214.67	0.00

JEFATURA DE CAPACITACION

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14216	774.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	774.20	0.00
	CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		774.20	0.00
	JEFATURA DE CAPACITACION		774.20	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14207	3,836.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14209	2,863.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,699.72	0.00
	DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		6,699.72	0.00
	JEFATURA DE CEMENTERIOS		6,699.72	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14179	1,181.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14204	1,236.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,417.70	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		2,417.70	0.00
	JEFATURA DE DESARROLLO RURAL		2,417.70	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14241	573.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	573.00	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.		573.00	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	573.00	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14183	665.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	665.70	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		665.70	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	665.70	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14232	9,003.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,003.82	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		9,003.82	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	9,003.82	0.00

JEFATURA DE RASTRO

BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14221	1,333.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,333.00	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		1,333.00	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	1,333.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14180	656.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	656.07	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		656.07	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	656.07	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-15064 BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635 (Bancos/Tesorería)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Transf N° 20180704	0.00	390,210.90
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	390,210.90
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	390,210.90	0.00
		1) ACTIVO	390,210.90	780,421.80

2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14203	859.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14203	0.00	859.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14202	190.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14202	0.00	190.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14201	1,146.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14201	0.00	1,146.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14200	382.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14200	0.00	382.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14199	382.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14199	0.00	382.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14198	382.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14180	0.00	656.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14179	1,181.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14179	0.00	1,181.40

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14178	342.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14178	0.00	342.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14241	573.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14241	0.00	573.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14242	113,818.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14242	0.00	113,818.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14219	1,525.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14219	0.00	1,525.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14218	1,333.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14218	0.00	1,333.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14217	2,989.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14217	0.00	2,989.58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14233	20,723.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14233	0.00	20,723.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14232	9,003.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14232	0.00	9,003.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14231	7,772.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14231	0.00	7,772.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14230	4,157.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14230	0.00	4,157.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14229	2,194.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14229	0.00	2,194.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14228	6,318.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14228	0.00	6,318.58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14227	2,695.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14227	0.00	2,695.66
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14235	1,864.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14235	0.00	1,864.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14188	477.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14188	0.00	477.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14187	837.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14187	0.00	837.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14186	285.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14186	0.00	285.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14185	1,178.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14185	0.00	1,178.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14238	20,454.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14238	0.00	20,454.69
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14237	19,364.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14237	0.00	19,364.92
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14220	2,702.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14220	0.00	2,702.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14221	1,333.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14221	0.00	1,333.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14222	1,485.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14222	0.00	1,485.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14223	3,430.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14223	0.00	3,430.34
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14224	1,907.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14224	0.00	1,907.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14225	1,487.88	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14225	0.00	1,487.88
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14226	1,715.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14226	0.00	1,715.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14215	857.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14215	0.00	857.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14211	1,619.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14211	0.00	1,619.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14236	11,535.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14236	0.00	11,535.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14234	8,942.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14234	0.00	8,942.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14240	35,763.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14240	0.00	35,763.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14239	69,841.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14239	0.00	69,841.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14190	573.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14190	0.00	573.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14189	573.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14189	0.00	573.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14191	573.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14191	0.00	573.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14205	762.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14205	0.00	762.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14206	1,716.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14206	0.00	1,716.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14207	3,836.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14207	0.00	3,836.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14209	2,863.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14209	0.00	2,863.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14208	1,237.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14208	0.00	1,237.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14210	3,214.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14210	0.00	3,214.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14212	1,238.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14212	0.00	1,238.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14213	855.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14213	0.00	855.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14214	764.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14214	0.00	764.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14216	774.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14216	0.00	774.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14192	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14192	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14193	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14193	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14194	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14194	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14204	1,236.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14204	0.00	1,236.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14184	191.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14184	0.00	191.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14183	665.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14183	0.00	665.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14182	286.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14182	0.00	286.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14181	286.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14181	0.00	286.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14180	656.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14198	0.00	382.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14197	570.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14197	0.00	570.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14196	570.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14196	0.00	570.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14195	570.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14195	0.00	570.60
		2) PASIVO	390,210.90	390,210.90

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14204	0.00	1,236.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14203	0.00	859.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14202	0.00	190.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14201	0.00	1,146.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14200	0.00	382.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14199	0.00	382.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14221	0.00	1,333.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14222	0.00	1,485.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14223	0.00	3,430.34
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14224	0.00	1,907.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14196	0.00	570.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14195	0.00	570.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14184	0.00	191.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14183	0.00	665.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14182	0.00	286.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14181	0.00	286.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14180	0.00	656.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14179	0.00	1,181.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14178	0.00	342.13

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14241	0.00	573.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14242	0.00	113,818.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14219	0.00	1,525.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14218	0.00	1,333.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14217	0.00	2,989.58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14233	0.00	20,723.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14232	0.00	9,003.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14231	0.00	7,772.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14230	0.00	4,157.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14229	0.00	2,194.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14228	0.00	6,318.58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14227	0.00	2,695.66
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14235	0.00	1,864.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14188	0.00	477.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14187	0.00	837.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14186	0.00	285.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14185	0.00	1,178.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14238	0.00	20,454.69
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14237	0.00	19,364.92
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14220	0.00	2,702.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14225	0.00	1,487.88
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14226	0.00	1,715.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14215	0.00	857.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14211	0.00	1,619.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14236	0.00	11,535.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14234	0.00	8,942.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14240	0.00	35,763.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14239	0.00	69,841.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14190	0.00	573.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14189	0.00	573.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14191	0.00	573.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14205	0.00	762.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14206	0.00	1,716.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14207	0.00	3,836.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14209	0.00	2,863.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14208	0.00	1,237.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14210	0.00	3,214.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14212	0.00	1,238.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14213	0.00	855.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14214	0.00	764.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14216	0.00	774.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14192	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14193	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14194	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14198	0.00	382.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14197	0.00	570.60
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14184	191.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14184	0.00	191.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14183	665.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14183	0.00	665.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14182	286.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14182	0.00	286.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14181	286.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14181	0.00	286.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14180	656.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14180	0.00	656.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14179	1,181.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14179	0.00	1,181.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14178	342.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14178	0.00	342.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14241	573.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14224	1,907.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14197	0.00	570.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14196	570.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14196	0.00	570.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14195	570.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14195	0.00	570.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14235	1,864.60	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14235	0.00	1,864.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14188	477.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14188	0.00	477.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14187	837.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14218	0.00	1,333.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14217	2,989.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14217	0.00	2,989.58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14233	20,723.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14233	0.00	20,723.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14232	9,003.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14232	0.00	9,003.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14231	7,772.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14231	0.00	7,772.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14230	4,157.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14230	0.00	4,157.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14229	2,194.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14229	0.00	2,194.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14228	6,318.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14228	0.00	6,318.58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14227	2,695.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14227	0.00	2,695.66
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14220	0.00	2,702.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14221	1,333.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14221	0.00	1,333.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14222	1,485.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14222	0.00	1,485.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14223	3,430.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14223	0.00	3,430.34
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14241	0.00	573.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14242	113,818.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14242	0.00	113,818.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14219	1,525.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14219	0.00	1,525.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14218	1,333.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14237	19,364.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14237	0.00	19,364.92
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14220	2,702.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14224	0.00	1,907.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14225	1,487.88	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14225	0.00	1,487.88
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14226	1,715.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14226	0.00	1,715.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14215	857.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14215	0.00	857.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14211	1,619.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14211	0.00	1,619.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14187	0.00	837.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14186	285.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14186	0.00	285.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14185	1,178.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14185	0.00	1,178.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14238	20,454.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14238	0.00	20,454.69
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14207	3,836.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14207	0.00	3,836.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14209	2,863.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14209	0.00	2,863.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14208	1,237.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14208	0.00	1,237.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14210	3,214.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14210	0.00	3,214.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14212	1,238.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14212	0.00	1,238.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14213	855.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14213	0.00	855.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14214	764.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14214	0.00	764.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14216	774.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14216	0.00	774.20

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14192	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14192	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14193	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14193	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14194	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14194	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14204	1,236.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14204	0.00	1,236.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14203	859.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14203	0.00	859.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14202	190.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14202	0.00	190.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14201	1,146.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14201	0.00	1,146.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14200	382.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14200	0.00	382.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14199	382.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14236	11,535.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14236	0.00	11,535.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14234	8,942.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14234	0.00	8,942.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14240	35,763.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14240	0.00	35,763.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14239	69,841.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14239	0.00	69,841.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14190	573.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14190	0.00	573.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14189	573.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14189	0.00	573.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14191	573.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14191	0.00	573.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14205	762.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14205	0.00	762.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14206	1,716.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14206	0.00	1,716.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14199	0.00	382.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14198	382.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14198	0.00	382.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14197	570.60	0.00
8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14223	3,430.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14220	2,702.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14220	0.00	2,702.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14221	1,333.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14221	0.00	1,333.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14222	1,485.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14222	0.00	1,485.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14190	573.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14190	0.00	573.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14189	573.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14189	0.00	573.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14191	573.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14191	0.00	573.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14205	762.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14205	0.00	762.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14206	1,716.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14215	857.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14215	0.00	857.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14211	1,619.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14211	0.00	1,619.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14236	11,535.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14236	0.00	11,535.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14234	8,942.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14234	0.00	8,942.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14240	35,763.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14240	0.00	35,763.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14239	69,841.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14239	0.00	69,841.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14185	1,178.23	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14185	0.00	1,178.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14238	20,454.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14238	0.00	20,454.69
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14237	19,364.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14237	0.00	19,364.92
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14224	1,907.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14224	0.00	1,907.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14225	1,487.88	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14225	0.00	1,487.88
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14226	1,715.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14226	0.00	1,715.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14188	0.00	477.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14217	0.00	2,989.58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14233	20,723.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14233	0.00	20,723.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14232	9,003.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14232	0.00	9,003.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14231	7,772.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14231	0.00	7,772.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14230	4,157.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14230	0.00	4,157.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14229	2,194.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14229	0.00	2,194.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14228	6,318.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14228	0.00	6,318.58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14227	2,695.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14227	0.00	2,695.66
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14235	1,864.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14235	0.00	1,864.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14188	477.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14199	382.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14199	0.00	382.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14198	382.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14198	0.00	382.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14194	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14194	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14204	1,236.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14204	0.00	1,236.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14203	859.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14203	0.00	859.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14202	190.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14202	0.00	190.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14201	1,146.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14201	0.00	1,146.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14200	382.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14200	0.00	382.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14212	1,238.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14212	0.00	1,238.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14213	855.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14213	0.00	855.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14214	764.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14214	0.00	764.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14216	774.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14216	0.00	774.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14192	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14192	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14193	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14193	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14206	0.00	1,716.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14207	3,836.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14207	0.00	3,836.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14209	2,863.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14209	0.00	2,863.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14208	1,237.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14208	0.00	1,237.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14210	3,214.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14210	0.00	3,214.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14187	837.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14187	0.00	837.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14186	285.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14186	0.00	285.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14223	0.00	3,430.34
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14197	570.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14197	0.00	570.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14196	570.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14196	0.00	570.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14195	570.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14195	0.00	570.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14184	191.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14184	0.00	191.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14183	665.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14183	0.00	665.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14182	286.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14182	0.00	286.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14181	286.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14181	0.00	286.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14180	656.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14180	0.00	656.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14179	1,181.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14179	0.00	1,181.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14178	342.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14178	0.00	342.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14241	573.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14241	0.00	573.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14242	113,818.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14242	0.00	113,818.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14219	1,525.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14219	0.00	1,525.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14218	1,333.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14218	0.00	1,333.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14217	2,989.58	0.00
8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14202	0.00	190.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14201	1,146.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14201	0.00	1,146.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14200	382.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14200	0.00	382.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14199	382.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14199	0.00	382.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14198	382.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14194	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14204	1,236.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14204	0.00	1,236.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14203	859.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14203	0.00	859.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14202	190.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14206	0.00	1,716.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14207	3,836.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14207	0.00	3,836.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14209	2,863.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14209	0.00	2,863.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14208	1,237.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14208	0.00	1,237.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14210	3,214.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14210	0.00	3,214.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14212	1,238.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14212	0.00	1,238.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14213	855.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14213	0.00	855.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14214	764.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14214	0.00	764.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14216	774.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14216	0.00	774.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14192	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14192	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14193	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14193	0.00	380.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14194	380.40	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14220	0.00	2,702.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14221	1,333.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14221	0.00	1,333.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14222	1,485.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14222	0.00	1,485.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14223	3,430.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14223	0.00	3,430.34
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14197	570.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14197	0.00	570.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14196	570.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14196	0.00	570.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14195	570.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14195	0.00	570.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14224	1,907.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14224	0.00	1,907.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14225	1,487.88	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14225	0.00	1,487.88
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14226	1,715.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14226	0.00	1,715.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14215	857.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14215	0.00	857.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14211	1,619.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14211	0.00	1,619.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14236	11,535.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14236	0.00	11,535.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14234	8,942.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14234	0.00	8,942.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14240	35,763.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14240	0.00	35,763.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14239	69,841.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14239	0.00	69,841.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14190	573.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14190	0.00	573.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14189	573.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14189	0.00	573.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14191	573.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14191	0.00	573.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14205	762.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14205	0.00	762.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14206	1,716.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14184	191.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14184	0.00	191.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14183	665.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14183	0.00	665.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14182	286.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14182	0.00	286.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14181	286.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14181	0.00	286.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14180	656.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14180	0.00	656.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14179	1,181.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14179	0.00	1,181.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14178	342.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14178	0.00	342.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14241	573.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14241	0.00	573.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14242	113,818.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14242	0.00	113,818.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14219	1,525.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14219	0.00	1,525.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14218	1,333.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14218	0.00	1,333.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14217	2,989.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14217	0.00	2,989.58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14233	20,723.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14233	0.00	20,723.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14232	9,003.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14232	0.00	9,003.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14231	7,772.96	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14231	0.00	7,772.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14230	4,157.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14230	0.00	4,157.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14229	2,194.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14229	0.00	2,194.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14228	6,318.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14228	0.00	6,318.58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14227	2,695.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14227	0.00	2,695.66
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14235	1,864.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14235	0.00	1,864.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14188	477.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14188	0.00	477.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14187	837.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14187	0.00	837.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14186	285.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14186	0.00	285.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14185	1,178.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14185	0.00	1,178.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14238	20,454.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14238	0.00	20,454.69
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14237	19,364.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14237	0.00	19,364.92
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14220	2,702.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14198	0.00	382.00
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14217	2,989.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14233	20,723.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14232	9,003.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14231	7,772.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14230	4,157.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14229	2,194.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14228	6,318.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14227	2,695.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14220	2,702.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14221	1,333.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14222	1,485.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14223	3,430.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14197	570.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14196	570.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14195	570.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14224	1,907.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14207	3,836.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14209	2,863.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14208	1,237.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14210	3,214.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14212	1,238.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14213	855.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14226	1,715.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14215	857.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14211	1,619.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14236	11,535.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14234	8,942.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14240	35,763.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14239	69,841.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14190	573.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14189	573.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14191	573.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14205	762.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14206	1,716.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14225	1,487.88	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14184	191.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14183	665.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14182	286.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14181	286.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14180	656.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14179	1,181.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14178	342.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14241	573.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14242	113,818.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14219	1,525.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14218	1,333.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14214	764.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14216	774.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14192	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14193	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14194	380.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14204	1,236.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14203	859.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14202	190.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14201	1,146.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14200	382.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14199	382.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14198	382.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14186	285.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14185	1,178.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14238	20,454.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14237	19,364.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14235	1,864.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14188	477.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14187	837.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,560,843.60	1,560,843.60
		control sist.	2,341,265.40	2,731,476.30
		--Mvtos Existencias	2,341,265.40	2,731,476.30

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14211	1,619.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,619.10	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	1,619.10	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	1,619.10	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14228	6,318.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14224	1,907.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14189	573.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,799.18	0.00
		E LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	8,799.18	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	8,799.18	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14231	7,772.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14230	4,157.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,930.24	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	11,930.24	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,930.24	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14237	19,364.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR14198	382.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,746.92	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	19,746.92	0.00
		SALA DE REGIDORES	19,746.92	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS CFDI CR14190	573.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	573.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.	573.00	0.00
	SECRETARIA PARTICULAR	573.00	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS CFDI CR14195	570.60	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	570.60	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	570.60	0.00
	SINDICATURA	570.60	0.00

Cargos	**$390,210.90**
Abonos	**$390,210.90**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,144.00
Folio Sist. N° 4,144.00
Fecha: 06/07/2018 12:22:41p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 37 65 92 POR SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA MODERNA EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2018 TALLERES 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 65	2,927.31	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 92	2,927.31	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 37	12,656.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,511.13	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		18,511.13	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	18,511.13	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	Cheque N° 272	0.00	16,571.40
		1) ACTIVO	0.00	16,571.40
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01526 MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 37	12,656.51	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 37	0.00	12,656.51
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 65	2,927.31	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 65	0.00	2,927.31
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 92	2,927.31	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 92	0.00	2,927.31
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 92	0.00	165.41
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 65	0.00	165.41
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 37	0.00	1,608.91
		2) PASIVO	18,511.13	20,450.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 65	0.00	2,927.31
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 92	0.00	2,927.31
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 37	0.00	12,656.51
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 37	12,656.51	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 37	0.00	12,656.51
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 65	2,927.31	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 65	0.00	2,927.31
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 92	2,927.31	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 92	0.00	2,927.31
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 92	0.00	2,927.31
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 37	12,656.51	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 37	0.00	12,656.51
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 65	2,927.31	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 65	0.00	2,927.31
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 92	2,927.31	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 37	12,656.51	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 37	0.00	12,656.51
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 65	2,927.31	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 65	0.00	2,927.31
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 92	2,927.31	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 92	0.00	2,927.31
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				

MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 37	12,656.51	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 65	2,927.31	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 92	2,927.31	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		74,044.52	74,044.52
		control sist.	92,555.65	111,066.78
		--Mvtos Existencias	92,555.65	111,066.78

Cargos	**$18,511.13**
Abonos	**$18,511.13**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,149.00
Folio Sist. N° 4,149.00
Fecha: 06/07/2018 01:08:41p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 42 70 97 POR SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE MARIACHI INFANTIL-JUVENIL EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2018 TALLERES 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE MAR	CFDI 42	12,656.51	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE MAR	CFDI 70	2,927.31	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE MAR	CFDI 97	2,927.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,511.13	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		18,511.13	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	18,511.13	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510	BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE MAR	Cheque N° 274	0.00	16,571.40
		1) ACTIVO	0.00	16,571.40
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13762	VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE MAR	CFDI 42	12,656.51	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE MAR	CFDI 42	0.00	12,656.51
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE MAR	CFDI 70	2,927.31	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE MAR	CFDI 70	0.00	2,927.31
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE MAR	CFDI 97	2,927.31	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE MAR	CFDI 97	0.00	2,927.31
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 97	0.00	165.41
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 70	0.00	165.41
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 42	0.00	1,608.91
		2) PASIVO	18,511.13	20,450.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE MAR	CFDI 42	0.00	12,656.51
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE MAR	CFDI 70	0.00	2,927.31
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE MAR	CFDI 97	0.00	2,927.31
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE MAR	CFDI 97	0.00	2,927.31
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE MAR	CFDI 42	12,656.51	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE MAR	CFDI 42	0.00	12,656.51
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE MAR	CFDI 70	2,927.31	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE MAR	CFDI 70	0.00	2,927.31
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE MAR	CFDI 97	2,927.31	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE MAR	CFDI 42	12,656.51	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE MAR	CFDI 42	0.00	12,656.51
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE MAR	CFDI 70	2,927.31	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE MAR	CFDI 70	0.00	2,927.31
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE MAR	CFDI 97	2,927.31	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE MAR	CFDI 97	0.00	2,927.31
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE MAR	CFDI 42	12,656.51	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE MAR	CFDI 42	0.00	12,656.51
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE MAR	CFDI 70	2,927.31	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE MAR	CFDI 70	0.00	2,927.31
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE MAR	CFDI 97	2,927.31	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE MAR	CFDI 97	0.00	2,927.31
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			

VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE MAR	CFDI 42	12,656.51	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE MAR	CFDI 70	2,927.31	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE MAR	CFDI 97	2,927.31	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		74,044.52	74,044.52
		control sist.	92,555.65	111,066.78
		--Mvtos Existencias	92,555.65	111,066.78

Cargos	**$18,511.13**
Abonos	**$18,511.13**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,151.00
Folio Sist. N° 4,151.00
Fecha: 06/07/2018 01:24:08p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 43 71 98 POR SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE BANDA DE MUSICA INFANTIL-JUVENIL EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2018
TALLERES 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE BAN	CFDI 43	12,656.51	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE BAN	CFDI 71	2,927.31	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE BAN	CFDI 98	2,927.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,511.13	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		18,511.13	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	18,511.13	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE BAN	Cheque N° 276	0.00	16,571.40
		1) ACTIVO	0.00	16,571.40
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02851 GUTIERREZ CARMONA RAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE BAN	CFDI 43	12,656.51	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE BAN	CFDI 43	0.00	12,656.51
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE BAN	CFDI 71	2,927.31	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE BAN	CFDI 71	0.00	2,927.31
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE BAN	CFDI 98	2,927.31	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE BAN	CFDI 98	0.00	2,927.31
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 98	0.00	165.41
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 71	0.00	165.41
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 43	0.00	1,608.91
		2) PASIVO	18,511.13	20,450.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE BAN	CFDI 43	0.00	12,656.51
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE BAN	CFDI 71	0.00	2,927.31
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE BAN	CFDI 98	0.00	2,927.31
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE BAN	CFDI 43	12,656.51	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE BAN	CFDI 43	0.00	12,656.51
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE BAN	CFDI 71	2,927.31	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE BAN	CFDI 71	0.00	2,927.31
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE BAN	CFDI 98	2,927.31	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE BAN	CFDI 98	0.00	2,927.31
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE BAN	CFDI 43	12,656.51	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE BAN	CFDI 43	0.00	12,656.51
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE BAN	CFDI 71	2,927.31	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE BAN	CFDI 71	0.00	2,927.31
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE BAN	CFDI 98	2,927.31	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE BAN	CFDI 98	0.00	2,927.31
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE BAN	CFDI 43	12,656.51	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE BAN	CFDI 43	0.00	12,656.51
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE BAN	CFDI 71	2,927.31	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE BAN	CFDI 71	0.00	2,927.31
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE BAN	CFDI 98	2,927.31	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE BAN	CFDI 98	0.00	2,927.31
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				

GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE BAN	CFDI 43	12,656.51	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE BAN	CFDI 71	2,927.31	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE BAN	CFDI 98	2,927.31	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,044.52	74,044.52
		control sist.	92,555.65	111,066.78
		--Mvtos Existencias	92,555.65	111,066.78

Cargos	**$18,511.13**
Abonos	**$18,511.13**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,153.00
Folio Sist. N° 4,153.00
Fecha: 13/07/2018 01:26:46p.m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANORTE A HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANOR	Transf N° 180701	0.00	730,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANOR	Transf N° 180701	730,000.00	0.00
		1) ACTIVO	730,000.00	730,000.00
		control sist.	730,000.00	730,000.00
		--Mvtos Existencias	730,000.00	730,000.00

Cargos	**$730,000.00**
Abonos	**$730,000.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,165.00
Folio Sist. N° 4,165.00
Fecha: 04/07/2018 01:59:42p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 36 POR RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS POR EL MES DE MAYO DEL 2018

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	REINTEGRO	Transf N° 20180701	81,259.48	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO FACT. 36 POR RECAUDACION POR ESTAC	Transf N° 20180701	0.00	81,259.48
		1) ACTIVO	81,259.48	81,259.48
		control sist.	81,259.48	81,259.48
		--Mvtos Existencias	81,259.48	81,259.48

Cargos	**$81,259.48**
Abonos	**$81,259.48**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,166.00
Folio Sist. N° 4,166.00
Fecha: 04/07/2018 02:01:04p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 36 POR RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS POR EL MES DE MAYO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3421-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 36 POR RECAUDACION POR ESTAC	CFDI 36	81,259.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	81,259.48	0.00
		EGRESOS 2017	81,259.48	0.00
		Hacienda Municipal	81,259.48	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 36 POR RECAUDACION POR ESTAC	Transf N° 20180702	0.00	81,259.48
		1) ACTIVO	0.00	81,259.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14578 VECTOR METERS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 36 POR RECAUDACION POR ESTAC	CFDI 36	81,259.48	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 36 POR RECAUDACION POR ESTAC	CFDI 36	0.00	81,259.48
		2) PASIVO	81,259.48	81,259.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3420-0000-401-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 36 POR RECAUDACION POR ESTAC	CFDI 36	0.00	81,259.48
8.2.4.0.0-3420-0000-401-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 36 POR RECAUDACION POR ESTAC	CFDI 36	81,259.48	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 36 POR RECAUDACION POR ESTAC	CFDI 36	0.00	81,259.48
8.2.5.0.0-3420-0000-401-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 36 POR RECAUDACION POR ESTAC	CFDI 36	81,259.48	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 36 POR RECAUDACION POR ESTAC	CFDI 36	0.00	81,259.48
8.2.6.0.0-3420-0000-401-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 36 POR RECAUDACION POR ESTAC	CFDI 36	81,259.48	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 36 POR RECAUDACION POR ESTAC	CFDI 36	0.00	81,259.48
8.2.7.0.0-3420-0000-401-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 36 POR RECAUDACION POR ESTAC	CFDI 36	81,259.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	325,037.92	325,037.92
		control sist.	406,297.40	487,556.88
		--Mvtos Existencias	406,297.40	487,556.88

Cargos	**$81,259.48**
Abonos	**$81,259.48**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,168.00
Folio Sist. N° 4,168.00
Fecha: 04/07/2018 10:17:42a.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5694 5577 5570 5569 5458 5365 5413 5486 5414 5415 5416 5417 POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA PARQUE VEHICULAR

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD VACTOR AP	CFDI CRO5365	2,437.39	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,437.39	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		2,437.39	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		2,437.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION KENWORT U	CFDI CRO5570	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION KENWORT U	CFDI CRO5569	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI COR5577	6,421.25	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		7,794.15	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		7,794.15	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		7,794.15	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULI	CFDI CRO5458	562.72	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		562.72	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		562.72	0.00
	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		562.72	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION A-34 DE AS	CFDI CRO5694	1,476.24	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-13 DE A	CFDI CRO5413	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-31 DE A	CFDI CRO5486	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-32 DE A	CFDI CRO5414	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-27 DE A	CFDI CRO5415	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-18 DE A	CFDI CRO5416	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-12 DE A	CFDI CRO5417	1,372.91	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		9,027.24	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		9,027.24	0.00
	Jefatura de Aseo Público		9,027.24	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE LUBRICANTES PARA PARQUE VEH	Cheque N° 7708	0.00	19,821.50
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	19,821.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,821.50
		1) ACTIVO	19,821.50	39,643.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14041 COMELUB S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION A-34 DE AS	CFDI CRO5694	1,476.24	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION A-34 DE AS	CFDI CRO5694	0.00	1,476.24

COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI COR5577	6,421.25	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI COR5577	0.00	6,421.25
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION KENWORT U	CFDI CRO5570	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION KENWORT U	CFDI CRO5570	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION KENWORT U	CFDI CRO5569	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION KENWORT U	CFDI CRO5569	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULI	CFDI CRO5458	562.72	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULI	CFDI CRO5458	0.00	562.72
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD VACTOR AP	CFDI CRO5365	2,437.39	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD VACTOR AP	CFDI CRO5365	0.00	2,437.39
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-13 DE A	CFDI CRO5413	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-13 DE A	CFDI CRO5413	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-31 DE A	CFDI CRO5486	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-31 DE A	CFDI CRO5486	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-32 DE A	CFDI CRO5414	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-32 DE A	CFDI CRO5414	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-27 DE A	CFDI CRO5415	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-27 DE A	CFDI CRO5415	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-18 DE A	CFDI CRO5416	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-18 DE A	CFDI CRO5416	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-12 DE A	CFDI CRO5417	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-12 DE A	CFDI CRO5417	0.00	1,372.91
		2) PASIVO	19,821.50	19,821.50

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-13 DE A	CFDI CRO5413	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-31 DE A	CFDI CRO5486	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-32 DE A	CFDI CRO5414	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-27 DE A	CFDI CRO5415	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-18 DE A	CFDI CRO5416	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-12 DE A	CFDI CRO5417	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION A-34 DE AS	CFDI CRO5694	0.00	1,476.24
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI COR5577	0.00	6,421.25
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION KENWORT U	CFDI CRO5570	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION KENWORT U	CFDI CRO5569	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULI	CFDI CRO5458	0.00	562.72
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD VACTOR AP	CFDI CRO5365	0.00	2,437.39

8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION A-34 DE AS	CFDI CRO5694	1,476.24	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION A-34 DE AS	CFDI CRO5694	0.00	1,476.24
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI COR5577	6,421.25	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI COR5577	0.00	6,421.25
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION KENWORT U	CFDI CRO5570	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION KENWORT U	CFDI CRO5570	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION KENWORT U	CFDI CRO5569	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION KENWORT U	CFDI CRO5569	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULI	CFDI CRO5458	562.72	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULI	CFDI CRO5458	0.00	562.72
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD VACTOR AP	CFDI CRO5365	2,437.39	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD VACTOR AP	CFDI CRO5365	0.00	2,437.39
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-13 DE A	CFDI CRO5413	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-13 DE A	CFDI CRO5413	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-31 DE A	CFDI CRO5486	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-31 DE A	CFDI CRO5486	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-32 DE A	CFDI CRO5414	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-32 DE A	CFDI CRO5414	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-27 DE A	CFDI CRO5415	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-27 DE A	CFDI CRO5415	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-18 DE A	CFDI CRO5416	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-18 DE A	CFDI CRO5416	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-12 DE A	CFDI CRO5417	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-12 DE A	CFDI CRO5417	0.00	1,372.91

8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION A-34 DE AS	CFDI CRO5694	0.00	1,476.24
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI COR5577	6,421.25	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI COR5577	0.00	6,421.25
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION KENWORT U	CFDI CRO5570	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION KENWORT U	CFDI CRO5570	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION KENWORT U	CFDI CRO5569	686.45	0.00

COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION KENWORT U	CFDI CRO5569	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULI	CFDI CRO5458	562.72	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION A-34 DE AS	CFDI CRO5694	1,476.24	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-18 DE A	CFDI CRO5416	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-18 DE A	CFDI CRO5416	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-12 DE A	CFDI CRO5417	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-12 DE A	CFDI CRO5417	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULI	CFDI CRO5458	0.00	562.72
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD VACTOR AP	CFDI CRO5365	2,437.39	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD VACTOR AP	CFDI CRO5365	0.00	2,437.39
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-13 DE A	CFDI CRO5413	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-13 DE A	CFDI CRO5413	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-31 DE A	CFDI CRO5486	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-31 DE A	CFDI CRO5486	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-32 DE A	CFDI CRO5414	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-32 DE A	CFDI CRO5414	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-27 DE A	CFDI CRO5415	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-27 DE A	CFDI CRO5415	0.00	686.45
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION A-34 DE AS	CFDI CRO5694	1,476.24	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION A-34 DE AS	CFDI CRO5694	0.00	1,476.24
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI COR5577	6,421.25	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI COR5577	0.00	6,421.25
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION KENWORT U	CFDI CRO5570	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION KENWORT U	CFDI CRO5570	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION KENWORT U	CFDI CRO5569	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-12 DE A	CFDI CRO5417	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-27 DE A	CFDI CRO5415	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-18 DE A	CFDI CRO5416	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-18 DE A	CFDI CRO5416	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-12 DE A	CFDI CRO5417	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION KENWORT U	CFDI CRO5569	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULI	CFDI CRO5458	562.72	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULI	CFDI CRO5458	0.00	562.72
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD VACTOR AP	CFDI CRO5365	2,437.39	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD VACTOR AP	CFDI CRO5365	0.00	2,437.39
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-13 DE A	CFDI CRO5413	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-13 DE A	CFDI CRO5413	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-31 DE A	CFDI CRO5486	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-31 DE A	CFDI CRO5486	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-32 DE A	CFDI CRO5414	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-32 DE A	CFDI CRO5414	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-27 DE A	CFDI CRO5415	686.45	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION A-34 DE AS	CFDI CRO5694	1,476.24	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI COR5577	6,421.25	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION KENWORT U	CFDI CRO5570	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION KENWORT U	CFDI CRO5569	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULI	CFDI CRO5458	562.72	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD VACTOR AP	CFDI CRO5365	2,437.39	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-13 DE A	CFDI CRO5413	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-31 DE A	CFDI CRO5486	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-32 DE A	CFDI CRO5414	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-27 DE A	CFDI CRO5415	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-18 DE A	CFDI CRO5416	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION AP-12 DE A	CFDI CRO5417	1,372.91	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		79,286.00	79,286.00
		control sist.	118,929.00	138,750.50
		--Mvtos Existencias	118,929.00	138,750.50

Cargos	**$19,821.50**
Abonos	**$19,821.50**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,169.00
Folio Sist. N° 4,169.00
Fecha: 11/07/2018 10:23:47a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 110 POR OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION Y CUARTO DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 15 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE C	CFDI 110	2,192.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.43	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE C	Cheque N° 7750	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15467 HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE C	CFDI 110	2,192.43	0.00
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE C	CFDI 110	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 110	0.00	192.43
		2) PASIVO	2,192.43	2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE C	CFDI 110	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE C	CFDI 110	2,192.43	0.00
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE C	CFDI 110	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE C	CFDI 110	2,192.43	0.00
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE C	CFDI 110	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE C	CFDI 110	2,192.43	0.00
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE C	CFDI 110	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE C	CFDI 110	2,192.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72	8,769.72
		control sist.	10,962.15	13,154.58
		--Mvtos Existencias	10,962.15	13,154.58

Cargos	**$2,192.43**
Abonos	**$2,192.43**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,170.00
Folio Sist. N° 4,170.00
Fecha: 11/07/2018 10:25:11a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 111 POR PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION Y CUARTO DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 15 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES PEREZ EDGAR ALONSO	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE CAS	CFDI 111	1,282.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,282.96	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,282.96	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,282.96	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TORRES PEREZ EDGAR ALONSO	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE CAS	Cheque N° 7751	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15468 TORRES PEREZ EDGAR ALONSO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES PEREZ EDGAR ALONSO	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE CAS	CFDI 111	1,282.96	0.00
TORRES PEREZ EDGAR ALONSO	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE CAS	CFDI 111	0.00	1,282.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 111	0.00	82.96
		2) PASIVO	1,282.96	1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES PEREZ EDGAR ALONSO	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE CAS	CFDI 111	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES PEREZ EDGAR ALONSO	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE CAS	CFDI 111	1,282.96	0.00
TORRES PEREZ EDGAR ALONSO	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE CAS	CFDI 111	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES PEREZ EDGAR ALONSO	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE CAS	CFDI 111	1,282.96	0.00
TORRES PEREZ EDGAR ALONSO	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE CAS	CFDI 111	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES PEREZ EDGAR ALONSO	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE CAS	CFDI 111	1,282.96	0.00
TORRES PEREZ EDGAR ALONSO	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE CAS	CFDI 111	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES PEREZ EDGAR ALONSO	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE CAS	CFDI 111	1,282.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,131.84	5,131.84
		control sist.	6,414.80	7,697.76
		--Mvtos Existencias	6,414.80	7,697.76

Cargos	**$1,282.96**
Abonos	**$1,282.96**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,171.00
Folio Sist. N° 4,171.00
Fecha: 11/07/2018 10:26:28a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 109 POR PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION Y CUARTO DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 15 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE CAS	CFDI 109	1,282.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,282.96	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	1,282.96	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,282.96	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE CAS	Cheque N° 7752	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14344	FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE CAS	CFDI 109	1,282.96	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE CAS	CFDI 109	0.00	1,282.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 109	0.00	82.96
		2) PASIVO	1,282.96	1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE CAS	CFDI 109	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE CAS	CFDI 109	1,282.96	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE CAS	CFDI 109	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE CAS	CFDI 109	1,282.96	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE CAS	CFDI 109	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE CAS	CFDI 109	1,282.96	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE CAS	CFDI 109	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE CAS	CFDI 109	1,282.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,131.84	5,131.84
		control sist.	6,414.80	7,697.76
		--Mvtos Existencias	6,414.80	7,697.76

Cargos	**$1,282.96**
Abonos	**$1,282.96**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,172.00
Folio Sist. N° 4,172.00
Fecha: 11/07/2018 10:27:38a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 99 POR MAESTRO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 15 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	MAESTRO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 99	2,433.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,433.35	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	2,433.35	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,433.35	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	MAESTRO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	Cheque N° 7753	0.00	2,200.00
		1) ACTIVO	0.00	2,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14341 GALVAN MENDEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	MAESTRO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 99	2,433.35	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	MAESTRO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 99	0.00	2,433.35
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 99	0.00	233.35
		2) PASIVO	2,433.35	2,666.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	MAESTRO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 99	0.00	2,433.35
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	MAESTRO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 99	2,433.35	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	MAESTRO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 99	0.00	2,433.35
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	MAESTRO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 99	2,433.35	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	MAESTRO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 99	0.00	2,433.35
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	MAESTRO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 99	2,433.35	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	MAESTRO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 99	0.00	2,433.35
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	MAESTRO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 99	2,433.35	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,733.40	9,733.40
		control sist.	12,166.75	14,600.10
		--Mvtos Existencias	12,166.75	14,600.10

Cargos	**$2,433.35**
Abonos	**$2,433.35**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,173.00
Folio Sist. N° 4,173.00
Fecha: 11/07/2018 10:30:40a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 102 POR OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 15 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 102	2,192.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.43	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	Cheque N° 7754	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15414 AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 102	2,192.43	0.00
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 102	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 102	0.00	192.43
		2) PASIVO	2,192.43	2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 102	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 102	2,192.43	0.00
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 102	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 102	2,192.43	0.00
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 102	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 102	2,192.43	0.00
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 102	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 102	2,192.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72	8,769.72
		control sist.	10,962.15	13,154.58
		--Mvtos Existencias	10,962.15	13,154.58

Cargos	**$2,192.43**
Abonos	**$2,192.43**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,174.00
Folio Sist. N° 4,174.00
Fecha: 11/07/2018 10:49:52a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 112 POR OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 15 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOLORIO ARRIAGA JOSE	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 112	2,192.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.43	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SOLORIO ARRIAGA JOSE	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	Cheque N° 7755	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15500 SOLORIO ARRIAGA JOSE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOLORIO ARRIAGA JOSE	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 112	2,192.43	0.00
SOLORIO ARRIAGA JOSE	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 112	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 112	0.00	192.43
		2) PASIVO	2,192.43	2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOLORIO ARRIAGA JOSE	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 112	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLORIO ARRIAGA JOSE	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 112	2,192.43	0.00
SOLORIO ARRIAGA JOSE	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 112	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLORIO ARRIAGA JOSE	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 112	2,192.43	0.00
SOLORIO ARRIAGA JOSE	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 112	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLORIO ARRIAGA JOSE	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 112	2,192.43	0.00
SOLORIO ARRIAGA JOSE	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 112	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLORIO ARRIAGA JOSE	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 112	2,192.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72	8,769.72
		control sist.	10,962.15	13,154.58
		--Mvtos Existencias	10,962.15	13,154.58

Cargos	**$2,192.43**
Abonos	**$2,192.43**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,175.00
Folio Sist. N° 4,175.00
Fecha: 11/07/2018 10:51:50a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 101 POR OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 15 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 101	2,192.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.43	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	Cheque N° 7756	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14536 RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 101	2,192.43	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 101	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 101	0.00	192.43
		2) PASIVO	2,192.43	2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 101	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 101	2,192.43	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 101	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 101	2,192.43	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 101	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 101	2,192.43	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 101	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 101	2,192.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72	8,769.72
		control sist.	10,962.15	13,154.58
		--Mvtos Existencias	10,962.15	13,154.58

Cargos	**$2,192.43**
Abonos	**$2,192.43**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,182.00
Folio Sist. N° 4,182.00
Fecha: 11/07/2018 12:10:09p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 103 POR OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 15 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 103	2,192.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.43	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	Cheque N° 7757	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15186	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 103	2,192.43	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 103	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 103	0.00	192.43
		2) PASIVO	2,192.43	2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 103	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 103	2,192.43	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 103	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 103	2,192.43	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 103	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 103	2,192.43	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 103	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE F	CFDI 103	2,192.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72	8,769.72
		control sist.	10,962.15	13,154.58
		--Mvtos Existencias	10,962.15	13,154.58

Cargos	**$2,192.43**
Abonos	**$2,192.43**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,184.00
Folio Sist. N° 4,184.00
Fecha: 11/07/2018 12:11:48p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 104 POR PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 15 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 104	1,282.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,282.96	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,282.96	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,282.96	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE FUE	Cheque N° 7760	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14596 INOCENCIO RIOS MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 104	1,282.96	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 104	0.00	1,282.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 104	0.00	82.96
		2) PASIVO	1,282.96	1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 104	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 104	1,282.96	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 104	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 104	1,282.96	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 104	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 104	1,282.96	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 104	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 104	1,282.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,131.84	5,131.84
		control sist.	6,414.80	7,697.76
		--Mvtos Existencias	6,414.80	7,697.76

Cargos	**$1,282.96**
Abonos	**$1,282.96**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,185.00
Folio Sist. N° 4,185.00
Fecha: 11/07/2018 12:13:00p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 107 POR PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 15 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAUL ROMERO NAVARRO	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 107	1,282.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,282.96	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,282.96	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,282.96	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAUL ROMERO NAVARRO	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE FUE	Cheque N° 7762	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14569 RAUL ROMERO NAVARRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAUL ROMERO NAVARRO	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 107	1,282.96	0.00
RAUL ROMERO NAVARRO	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 107	0.00	1,282.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 107	0.00	82.96
		2) PASIVO	1,282.96	1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAUL ROMERO NAVARRO	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 107	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAUL ROMERO NAVARRO	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 107	1,282.96	0.00
RAUL ROMERO NAVARRO	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 107	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAUL ROMERO NAVARRO	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 107	1,282.96	0.00
RAUL ROMERO NAVARRO	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 107	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAUL ROMERO NAVARRO	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 107	1,282.96	0.00
RAUL ROMERO NAVARRO	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 107	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAUL ROMERO NAVARRO	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE FUE	CFDI 107	1,282.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,131.84	5,131.84
		control sist.	6,414.80	7,697.76
		--Mvtos Existencias	6,414.80	7,697.76

Cargos	**$1,282.96**
Abonos	**$1,282.96**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,186.00
Folio Sist. N° 4,186.00
Fecha: 11/07/2018 12:16:32p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 269 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CERO BASURA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 269	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	Cheque N° 7769	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14862 FLORES BARRAGAN JOSEFINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 269	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 269	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 269	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 269	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 269	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 269	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 269	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 269	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 269	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 269	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 269	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	**$2,123.09**
Abonos	**$2,123.09**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,187.00
Folio Sist. N° 4,187.00
Fecha: 11/07/2018 12:17:51p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 270 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CERO BASURA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 270	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	Cheque N° 7770	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14627	GUTIERREZ TAVARES LEONARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 270	2,123.09	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 270	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 270	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 270	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 270	2,123.09	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 270	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 270	2,123.09	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 270	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 270	2,123.09	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 270	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 270	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	**$2,123.09**
Abonos	**$2,123.09**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,188.00
Folio Sist. N° 4,188.00
Fecha: 11/07/2018 12:20:06p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 271 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CERO BASURA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 271	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	Cheque N° 7771	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14866	RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 271	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 271	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 271	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 271	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 271	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 271	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 271	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 271	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 271	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 271	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 271	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	**$2,123.09**
Abonos	**$2,123.09**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,189.00
Folio Sist. N° 4,189.00
Fecha: 11/07/2018 12:22:00p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 272 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CERO BASURA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 272	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	Cheque N° 7772	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15181 ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 272	2,123.09	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 272	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 272	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 272	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 272	2,123.09	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 272	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 272	2,123.09	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 272	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 272	2,123.09	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 272	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 272	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	**$2,123.09**
Abonos	**$2,123.09**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,190.00
Folio Sist. N° 4,190.00
Fecha: 11/07/2018 12:23:07p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 273 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CERO BASURA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 273	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	Cheque N° 7773	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14863 PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 273	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 273	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 273	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 273	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 273	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 273	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 273	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 273	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 273	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 273	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 273	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	**$2,123.09**
Abonos	**$2,123.09**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,191.00
Folio Sist. N° 4,191.00
Fecha: 11/07/2018 12:24:32p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 274 POR SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN PROGRAMA CERO BASURA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN PROGRAM	CFDI 274	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,444.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN PROGRAM	Cheque N° 7774	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14625 LOMELI GONZALEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN PROGRAM	CFDI 274	0.00	2,444.65
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN PROGRAM	CFDI 274	2,444.65	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 274	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN PROGRAM	CFDI 274	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN PROGRAM	CFDI 274	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN PROGRAM	CFDI 274	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN PROGRAM	CFDI 274	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN PROGRAM	CFDI 274	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN PROGRAM	CFDI 274	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN PROGRAM	CFDI 274	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN PROGRAM	CFDI 274	2,444.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,778.60	9,778.60
		control sist.	12,223.25	14,667.90
		--Mvtos Existencias	12,223.25	14,667.90

Cargos	**$2,444.65**
Abonos	**$2,444.65**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,192.00
Folio Sist. N° 4,192.00
Fecha: 11/07/2018 12:26:03p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 275 POR SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN PROGRAMA CERO BASURA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN PROGRAM	CFDI 275	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,444.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN PROGRAM	Cheque N° 7775	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14859	GARCIA ZUNO ADRIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN PROGRAM	CFDI 275	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN PROGRAM	CFDI 275	0.00	2,444.65
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 275	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN PROGRAM	CFDI 275	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN PROGRAM	CFDI 275	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN PROGRAM	CFDI 275	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN PROGRAM	CFDI 275	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN PROGRAM	CFDI 275	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN PROGRAM	CFDI 275	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN PROGRAM	CFDI 275	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN PROGRAM	CFDI 275	2,444.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,778.60	9,778.60
		control sist.	12,223.25	14,667.90
		--Mvtos Existencias	12,223.25	14,667.90

Cargos	**$2,444.65**
Abonos	**$2,444.65**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,193.00
Folio Sist. N° 4,193.00
Fecha: 11/07/2018 12:27:23p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 276 POR SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN PROGRAMA CERO BASURA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN PROGRAM	CFDI 276	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,444.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN PROGRAM	Cheque N° 7776	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14865 RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN PROGRAM	CFDI 276	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN PROGRAM	CFDI 276	0.00	2,444.65
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 276	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN PROGRAM	CFDI 276	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN PROGRAM	CFDI 276	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN PROGRAM	CFDI 276	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN PROGRAM	CFDI 276	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN PROGRAM	CFDI 276	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN PROGRAM	CFDI 276	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN PROGRAM	CFDI 276	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN PROGRAM	CFDI 276	2,444.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,778.60	9,778.60
		control sist.	12,223.25	14,667.90
		--Mvtos Existencias	12,223.25	14,667.90

Cargos	**$2,444.65**
Abonos	**$2,444.65**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,194.00
Folio Sist. N° 4,194.00
Fecha: 11/07/2018 12:28:48p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 263 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA DE COMEDORES COMUNITARIOS DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 263	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		2,123.09	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	Cheque N° 7777	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14705 LARA ALVAREZ ITZAYHANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 263	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 263	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 263	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 263	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 263	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 263	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 263	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 263	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 263	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 263	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 263	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	**$2,123.09**
Abonos	**$2,123.09**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,195.00
Folio Sist. N° 4,195.00
Fecha: 11/07/2018 12:46:40p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 264 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA DE COMEDORES COMUNITARIOS DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 264	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		2,123.09	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	Cheque N° 7778	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14720 CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 264	2,123.09	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 264	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 264	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 264	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 264	2,123.09	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 264	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 264	2,123.09	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 264	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 264	2,123.09	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 264	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 264	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	**$2,123.09**
Abonos	**$2,123.09**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,196.00
Folio Sist. N° 4,196.00
Fecha: 11/07/2018 12:47:55p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 282 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA DE COMEDORES COMUNITARIOS DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 282	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		2,123.09	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	Cheque N° 7779	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14706 MEJIA MARTINEZ MARCELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 282	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 282	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 282	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 282	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 282	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 282	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 282	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 282	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 282	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 282	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 282	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	**$2,123.09**
Abonos	**$2,123.09**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,197.00
Folio Sist. N° 4,197.00
Fecha: 11/07/2018 12:49:22p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 262 POR SERVICIO COMO CHEF EN EL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES RUBIO IVAN	SERVICIO COMO CHEF EN EL PROGRAMA DE C	CFDI 262	4,357.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,357.94	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		4,357.94	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	4,357.94	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES RUBIO IVAN	SERVICIO COMO CHEF EN EL PROGRAMA DE C	Cheque N° 7780	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14676 CERVANTES RUBIO IVAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES RUBIO IVAN	SERVICIO COMO CHEF EN EL PROGRAMA DE C	CFDI 262	4,357.94	0.00
CERVANTES RUBIO IVAN	SERVICIO COMO CHEF EN EL PROGRAMA DE C	CFDI 262	0.00	4,357.94
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 262	0.00	357.94
		2) PASIVO	4,357.94	4,715.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES RUBIO IVAN	SERVICIO COMO CHEF EN EL PROGRAMA DE C	CFDI 262	0.00	4,357.94
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES RUBIO IVAN	SERVICIO COMO CHEF EN EL PROGRAMA DE C	CFDI 262	4,357.94	0.00
CERVANTES RUBIO IVAN	SERVICIO COMO CHEF EN EL PROGRAMA DE C	CFDI 262	0.00	4,357.94
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES RUBIO IVAN	SERVICIO COMO CHEF EN EL PROGRAMA DE C	CFDI 262	4,357.94	0.00
CERVANTES RUBIO IVAN	SERVICIO COMO CHEF EN EL PROGRAMA DE C	CFDI 262	0.00	4,357.94
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES RUBIO IVAN	SERVICIO COMO CHEF EN EL PROGRAMA DE C	CFDI 262	4,357.94	0.00
CERVANTES RUBIO IVAN	SERVICIO COMO CHEF EN EL PROGRAMA DE C	CFDI 262	0.00	4,357.94
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES RUBIO IVAN	SERVICIO COMO CHEF EN EL PROGRAMA DE C	CFDI 262	4,357.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,431.76	17,431.76
		control sist.	21,789.70	26,147.64
		--Mvtos Existencias	21,789.70	26,147.64

Cargos	**$4,357.94**
Abonos	**$4,357.94**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,198.00
Folio Sist. N° 4,198.00
Fecha: 11/07/2018 12:51:27p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 283 POR AUXILIAR DE COCINA EN EL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ ALCALA ROSALIA	AUXILIAR DE COCINA EN EL PROGRAMA DE CO	CFDI 283	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		2,123.09	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ ALCALA ROSALIA	AUXILIAR DE COCINA EN EL PROGRAMA DE CO	Cheque N° 7781	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15442 LOPEZ ALCALA ROSALIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ ALCALA ROSALIA	AUXILIAR DE COCINA EN EL PROGRAMA DE CO	CFDI 283	2,123.09	0.00
LOPEZ ALCALA ROSALIA	AUXILIAR DE COCINA EN EL PROGRAMA DE CO	CFDI 283	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 283	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ ALCALA ROSALIA	AUXILIAR DE COCINA EN EL PROGRAMA DE CO	CFDI 283	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ ALCALA ROSALIA	AUXILIAR DE COCINA EN EL PROGRAMA DE CO	CFDI 283	2,123.09	0.00
LOPEZ ALCALA ROSALIA	AUXILIAR DE COCINA EN EL PROGRAMA DE CO	CFDI 283	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ ALCALA ROSALIA	AUXILIAR DE COCINA EN EL PROGRAMA DE CO	CFDI 283	2,123.09	0.00
LOPEZ ALCALA ROSALIA	AUXILIAR DE COCINA EN EL PROGRAMA DE CO	CFDI 283	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ ALCALA ROSALIA	AUXILIAR DE COCINA EN EL PROGRAMA DE CO	CFDI 283	2,123.09	0.00
LOPEZ ALCALA ROSALIA	AUXILIAR DE COCINA EN EL PROGRAMA DE CO	CFDI 283	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ ALCALA ROSALIA	AUXILIAR DE COCINA EN EL PROGRAMA DE CO	CFDI 283	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	**$2,123.09**
Abonos	**$2,123.09**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,199.00
Folio Sist. N° 4,199.00
Fecha: 11/07/2018 12:55:44p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 284 POR AUXILIAR DE COCINA EN EL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ CARDENAS MA. DEL CARMEN	AUXILIAR DE COCINA EN EL PROGRAMA DE CO	CFDI 284	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		2,123.09	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ CARDENAS MA. DEL CARMEN	AUXILIAR DE COCINA EN EL PROGRAMA DE CO	Cheque N° 7782	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15443 LOPEZ CARDENAS MA. DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ CARDENAS MA. DEL CARMEN	AUXILIAR DE COCINA EN EL PROGRAMA DE CO	CFDI 284	2,123.09	0.00
LOPEZ CARDENAS MA. DEL CARMEN	AUXILIAR DE COCINA EN EL PROGRAMA DE CO	CFDI 284	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 284	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ CARDENAS MA. DEL CARMEN	AUXILIAR DE COCINA EN EL PROGRAMA DE CO	CFDI 284	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ CARDENAS MA. DEL CARMEN	AUXILIAR DE COCINA EN EL PROGRAMA DE CO	CFDI 284	2,123.09	0.00
LOPEZ CARDENAS MA. DEL CARMEN	AUXILIAR DE COCINA EN EL PROGRAMA DE CO	CFDI 284	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ CARDENAS MA. DEL CARMEN	AUXILIAR DE COCINA EN EL PROGRAMA DE CO	CFDI 284	2,123.09	0.00
LOPEZ CARDENAS MA. DEL CARMEN	AUXILIAR DE COCINA EN EL PROGRAMA DE CO	CFDI 284	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ CARDENAS MA. DEL CARMEN	AUXILIAR DE COCINA EN EL PROGRAMA DE CO	CFDI 284	2,123.09	0.00
LOPEZ CARDENAS MA. DEL CARMEN	AUXILIAR DE COCINA EN EL PROGRAMA DE CO	CFDI 284	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ CARDENAS MA. DEL CARMEN	AUXILIAR DE COCINA EN EL PROGRAMA DE CO	CFDI 284	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	**$2,123.09**
Abonos	**$2,123.09**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,200.00
Folio Sist. N° 4,200.00
Fecha: 11/07/2018 12:57:06p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 279 POR CAJERA EN EL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	CAJERA EN EL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA P	CFDI 279	3,005.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,005.69	0.00
		EGRESOS 2017	3,005.69	0.00
		Hacienda Municipal	3,005.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	CAJERA EN EL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA P	Cheque N° 7791	0.00	2,800.00
		1) ACTIVO	0.00	2,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15021	CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	CAJERA EN EL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA P	CFDI 279	3,005.69	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	CAJERA EN EL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA P	CFDI 279	0.00	3,005.69
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETECION ISPT	Ref N° 279	0.00	205.69
		2) PASIVO	3,005.69	3,211.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	CAJERA EN EL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA P	CFDI 279	0.00	3,005.69
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	CAJERA EN EL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA P	CFDI 279	3,005.69	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	CAJERA EN EL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA P	CFDI 279	0.00	3,005.69
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	CAJERA EN EL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA P	CFDI 279	3,005.69	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	CAJERA EN EL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA P	CFDI 279	0.00	3,005.69
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	CAJERA EN EL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA P	CFDI 279	3,005.69	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	CAJERA EN EL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA P	CFDI 279	0.00	3,005.69
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	CAJERA EN EL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA P	CFDI 279	3,005.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,022.76	12,022.76
		control sist.	15,028.45	18,034.14
		--Mvtos Existencias	15,028.45	18,034.14

Cargos	**$3,005.69**
Abonos	**$3,005.69**

Poliza 4,201.00
Folio Sist. N° 4,201.00
Fecha: 11/07/2018 12:58:44p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 83 82 91 84 86 POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS Y LINEA DE ENTRONQUE EN PARQUE METROPOLITANO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	CFDI 83	5,005.05	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE JUNTA GIBAULT PARA REPARACIO	CFDI 82	4,732.80	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE ROLLOS DE MANGUERA 5/8 PARA T	CFDI 91	4,967.68	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI 84	1,323.85	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE CODO PVC PARA INST. DE LOS CO	CFDI 86	4,477.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,506.98	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		20,506.98	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	20,506.98	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	Cheque N° 7785	0.00	20,506.98
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	20,506.98	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,506.98
		1) ACTIVO	20,506.98	41,013.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15444 MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	CFDI 83	0.00	5,005.05
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE JUNTA GIBAULT PARA REPARACIO	CFDI 82	4,732.80	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE JUNTA GIBAULT PARA REPARACIO	CFDI 82	0.00	4,732.80
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE ROLLOS DE MANGUERA 5/8 PARA T	CFDI 91	4,967.68	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE ROLLOS DE MANGUERA 5/8 PARA T	CFDI 91	0.00	4,967.68
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI 84	1,323.85	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI 84	0.00	1,323.85
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE CODO PVC PARA INST. DE LOS CO	CFDI 86	4,477.60	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE CODO PVC PARA INST. DE LOS CO	CFDI 86	0.00	4,477.60
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	CFDI 83	5,005.05	0.00
		2) PASIVO	20,506.98	20,506.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	CFDI 83	0.00	5,005.05
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE JUNTA GIBAULT PARA REPARACIO	CFDI 82	0.00	4,732.80
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE ROLLOS DE MANGUERA 5/8 PARA T	CFDI 91	0.00	4,967.68
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI 84	0.00	1,323.85
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE CODO PVC PARA INST. DE LOS CO	CFDI 86	0.00	4,477.60
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	CFDI 83	5,005.05	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	CFDI 83	0.00	5,005.05
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE JUNTA GIBAULT PARA REPARACIO	CFDI 82	4,732.80	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE JUNTA GIBAULT PARA REPARACIO	CFDI 82	0.00	4,732.80
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE ROLLOS DE MANGUERA 5/8 PARA T	CFDI 91	4,967.68	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE ROLLOS DE MANGUERA 5/8 PARA T	CFDI 91	0.00	4,967.68
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI 84	1,323.85	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI 84	0.00	1,323.85
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE CODO PVC PARA INST. DE LOS CO	CFDI 86	4,477.60	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE CODO PVC PARA INST. DE LOS CO	CFDI 86	0.00	4,477.60
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE ROLLOS DE MANGUERA 5/8 PARA T	CFDI 91	4,967.68	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE ROLLOS DE MANGUERA 5/8 PARA T	CFDI 91	0.00	4,967.68
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI 84	1,323.85	0.00

MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI 84	0.00	1,323.85
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE CODO PVC PARA INST. DE LOS CO	CFDI 86	4,477.60	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE CODO PVC PARA INST. DE LOS CO	CFDI 86	0.00	4,477.60
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	CFDI 83	5,005.05	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	CFDI 83	0.00	5,005.05
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE JUNTA GIBAULT PARA REPARACIO	CFDI 82	4,732.80	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE JUNTA GIBAULT PARA REPARACIO	CFDI 82	0.00	4,732.80
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	CFDI 83	5,005.05	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	CFDI 83	0.00	5,005.05
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE JUNTA GIBAULT PARA REPARACIO	CFDI 82	4,732.80	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE JUNTA GIBAULT PARA REPARACIO	CFDI 82	0.00	4,732.80
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE ROLLOS DE MANGUERA 5/8 PARA T	CFDI 91	4,967.68	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE ROLLOS DE MANGUERA 5/8 PARA T	CFDI 91	0.00	4,967.68
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI 84	1,323.85	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI 84	0.00	1,323.85
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE CODO PVC PARA INST. DE LOS CO	CFDI 86	4,477.60	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE CODO PVC PARA INST. DE LOS CO	CFDI 86	0.00	4,477.60
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	CFDI 83	5,005.05	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE JUNTA GIBAULT PARA REPARACIO	CFDI 82	4,732.80	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE ROLLOS DE MANGUERA 5/8 PARA T	CFDI 91	4,967.68	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI 84	1,323.85	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE CODO PVC PARA INST. DE LOS CO	CFDI 86	4,477.60	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		82,027.92	82,027.92
		control sist.	123,041.88	143,548.86
		--Mvtos Existencias	123,041.88	143,548.86

Cargos	**$20,506.98**
Abonos	**$20,506.98**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,203.00
Folio Sist. N° 4,203.00
Fecha: 11/07/2018 01:26:48p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 319 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VISION TV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VISION TV CORR	CFDI 319	24,500.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,500.01	0.00
	NOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		24,500.01	0.00
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL		24,500.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VISION TV CORR	Cheque N° 7787	0.00	24,500.01
		1) ACTIVO	0.00	24,500.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00362 MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VISION TV CORR	CFDI 319	0.00	24,500.01
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VISION TV CORR	CFDI 319	24,500.01	0.00
		2) PASIVO	24,500.01	24,500.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VISION TV CORR	CFDI 319	0.00	24,500.01
8.2.4.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VISION TV CORR	CFDI 319	24,500.01	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VISION TV CORR	CFDI 319	0.00	24,500.01
8.2.5.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VISION TV CORR	CFDI 319	24,500.01	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VISION TV CORR	CFDI 319	0.00	24,500.01
8.2.6.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VISION TV CORR	CFDI 319	24,500.01	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VISION TV CORR	CFDI 319	0.00	24,500.01
8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VISION TV CORR	CFDI 319	24,500.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	98,000.04	98,000.04
		control sist.	122,500.05	147,000.06
		--Mvtos Existencias	122,500.05	147,000.06

Cargos	**$24,500.01**
Abonos	**$24,500.01**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,204.00
Folio Sist. N° 4,204.00
Fecha: 11/07/2018 01:29:17p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 100 83 91 90 POR SERVICIOS DE REPARACIONES DE DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION GENERAL DEL CLUT	CFDI 100	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		8,000.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,000.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CAMIONETA UNIDAD 24 DE B	CFDI 91	9,800.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CLUTCH PARA UNIDAD U-03 P	CFDI 90	8,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,700.00	0.00
	ADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		18,700.00	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	18,700.00	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CLUTCH PARA UNIDAD AP-22 I	CFDI 83	7,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,900.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		7,900.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	7,900.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIOS DE REPARACIONES DE DIVERSAS U	Cheque N° 7786	0.00	34,600.00
		1) ACTIVO	0.00	34,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13848 HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION GENERAL DEL CLUT	CFDI 100	0.00	8,000.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CLUTCH PARA UNIDAD AP-22 I	CFDI 83	7,900.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CLUTCH PARA UNIDAD AP-22 I	CFDI 83	0.00	7,900.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CAMIONETA UNIDAD 24 DE B	CFDI 91	9,800.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CAMIONETA UNIDAD 24 DE B	CFDI 91	0.00	9,800.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CLUTCH PARA UNIDAD U-03 P	CFDI 90	8,900.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION GENERAL DEL CLUT	CFDI 100	8,000.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CLUTCH PARA UNIDAD U-03 P	CFDI 90	0.00	8,900.00
		2) PASIVO	34,600.00	34,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION GENERAL DEL CLUT	CFDI 100	0.00	8,000.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CLUTCH PARA UNIDAD AP-22 I	CFDI 83	0.00	7,900.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CAMIONETA UNIDAD 24 DE B	CFDI 91	0.00	9,800.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CLUTCH PARA UNIDAD U-03 P	CFDI 90	0.00	8,900.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION GENERAL DEL CLUT	CFDI 100	8,000.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION GENERAL DEL CLUT	CFDI 100	0.00	8,000.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CLUTCH PARA UNIDAD AP-22 I	CFDI 83	7,900.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CLUTCH PARA UNIDAD AP-22 I	CFDI 83	0.00	7,900.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CAMIONETA UNIDAD 24 DE B	CFDI 91	9,800.00	0.00

HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CAMIONETA UNIDAD 24 DE B	CFDI 91	0.00	9,800.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CLUTCH PARA UNIDAD U-03 P	CFDI 90	8,900.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CLUTCH PARA UNIDAD U-03 P	CFDI 90	0.00	8,900.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CLUTCH PARA UNIDAD AP-22 I	CFDI 83	7,900.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CLUTCH PARA UNIDAD AP-22 I	CFDI 83	0.00	7,900.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CAMIONETA UNIDAD 24 DE B	CFDI 91	9,800.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CAMIONETA UNIDAD 24 DE B	CFDI 91	0.00	9,800.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION GENERAL DEL CLUT	CFDI 100	8,000.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION GENERAL DEL CLUT	CFDI 100	0.00	8,000.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CLUTCH PARA UNIDAD U-03 P	CFDI 90	8,900.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CLUTCH PARA UNIDAD U-03 P	CFDI 90	0.00	8,900.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION GENERAL DEL CLUT	CFDI 100	8,000.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION GENERAL DEL CLUT	CFDI 100	0.00	8,000.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CLUTCH PARA UNIDAD AP-22 I	CFDI 83	7,900.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CLUTCH PARA UNIDAD AP-22 I	CFDI 83	0.00	7,900.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CAMIONETA UNIDAD 24 DE B	CFDI 91	9,800.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CAMIONETA UNIDAD 24 DE B	CFDI 91	0.00	9,800.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CLUTCH PARA UNIDAD U-03 P	CFDI 90	8,900.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CLUTCH PARA UNIDAD U-03 P	CFDI 90	0.00	8,900.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION GENERAL DEL CLUT	CFDI 100	8,000.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CLUTCH PARA UNIDAD AP-22 I	CFDI 83	7,900.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CAMIONETA UNIDAD 24 DE B	CFDI 91	9,800.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CLUTCH PARA UNIDAD U-03 P	CFDI 90	8,900.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		138,400.00	138,400.00
		control sist.	173,000.00	207,600.00
		--Mvtos Existencias	173,000.00	207,600.00

Cargos	**$34,600.00**
Abonos	**$34,600.00**

Poliza 4,205.00
Folio Sist. N° 4,205.00
Fecha: 11/07/2018 01:32:51p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 7108 7132 7272 7246 7269 7268 7275 POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO EN DIFE	CFDI B5954	4,391.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,391.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		4,391.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		4,391.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA DE TEZONTLE PARA CONS	CFDI B5590	42,000.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		42,000.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		42,000.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		42,000.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL				
IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS MALECON	CFDI B5935	105.88	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		105.88	0.00
	ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES		105.88	0.00
	L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL		105.88	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA, NEGRA Y GRAV	CFDI B5955	1,280.00	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B5956	2,190.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B5820	1,097.82	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA ELABORACION D	CFDI B5940	2,875.00	0.00
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CESPOL P/FREGADERO PARA EL C	CFDI B5941	114.24	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DEL C	CFDI B5817	596.72	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		8,153.78	0.00
	DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		8,153.78	0.00
	JEFATURA DE CEMENTERIOS		8,153.78	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO LISTON, MANITA, BALD	CFDI B5714	14,169.24	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIEDRA BRAZA PARA MAMPOSTEO	CFDI B5715	2,240.00	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO Y CAL CONST. BAÑOS E	CFDI B5645	7,655.40	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLO PARA CONST.BAÑOS EN	CFDI B5646	4,849.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		28,913.64	0.00

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			28,913.64	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			28,913.64	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y MAT	Cheque N° 7788	0.00	85,648.10

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	85,648.10	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	85,648.10
		1) ACTIVO	85,648.10	171,296.20

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B5796	2,083.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B5796	0.00	2,083.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS MALECON	CFDI B5935	105.88	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS MALECON	CFDI B5935	0.00	105.88
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CESPOL P/FREGADERO PARA EL C	CFDI B5941	114.24	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CESPOL P/FREGADERO PARA EL C	CFDI B5941	0.00	114.24
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DEL C	CFDI B5817	596.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DEL C	CFDI B5817	0.00	596.72
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA DE TEZONTLE PARA CONS	CFDI B5590	42,000.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA DE TEZONTLE PARA CONS	CFDI B5590	0.00	42,000.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO Y CAL CONST. BAÑOS E	CFDI B5645	7,655.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO Y CAL CONST. BAÑOS E	CFDI B5645	0.00	7,655.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO LISTON, MANITA, BALD	CFDI B5714	14,169.24	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO LISTON, MANITA, BALD	CFDI B5714	0.00	14,169.24
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLO PARA CONST.BAÑOS EN	CFDI B5646	4,849.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLO PARA CONST.BAÑOS EN	CFDI B5646	0.00	4,849.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIEDRA BRAZA PARA MAMPOSTEO	CFDI B5715	2,240.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIEDRA BRAZA PARA MAMPOSTEO	CFDI B5715	0.00	2,240.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO EN DIFE	CFDI B5954	4,391.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO EN DIFE	CFDI B5954	0.00	4,391.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA, NEGRA Y GRAV	CFDI B5955	1,280.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA, NEGRA Y GRAV	CFDI B5955	0.00	1,280.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B5956	2,190.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B5956	0.00	2,190.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA ELABORACION D	CFDI B5940	2,875.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA ELABORACION D	CFDI B5940	0.00	2,875.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B5820	1,097.82	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B5820	0.00	1,097.82
		2) PASIVO	85,648.10	85,648.10

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA DE TEZONTLE PARA CONS	CFDI B5590	0.00	42,000.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO LISTON, MANITA, BALD	CFDI B5714	0.00	14,169.24
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIEDRA BRAZA PARA MAMPOSTEO	CFDI B5715	0.00	2,240.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA, NEGRA Y GRAV	CFDI B5955	0.00	1,280.00

8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO Y CAL CONST. BAÑOS E	CFDI B5645	0.00	7,655.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO EN DIFE	CFDI B5954	0.00	4,391.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B5956	0.00	2,190.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B5820	0.00	1,097.82

8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLO PARA CONST.BAÑOS EN	CFDI B5646	0.00	4,849.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA ELABORACION D	CFDI B5940	0.00	2,875.00

8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CESPOL P/FREGADERO PARA EL C	CFDI B5941	0.00	114.24

8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B5796	0.00	2,083.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS MALECON	CFDI B5935	0.00	105.88

8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DEL C	CFDI B5817	0.00	596.72

8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA DE TEZONTLE PARA CONS	CFDI B5590	42,000.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA DE TEZONTLE PARA CONS	CFDI B5590	0.00	42,000.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO LISTON, MANITA, BALD	CFDI B5714	14,169.24	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO LISTON, MANITA, BALD	CFDI B5714	0.00	14,169.24
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIEDRA BRAZA PARA MAMPOSTEO	CFDI B5715	2,240.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIEDRA BRAZA PARA MAMPOSTEO	CFDI B5715	0.00	2,240.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA, NEGRA Y GRAV	CFDI B5955	1,280.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA, NEGRA Y GRAV	CFDI B5955	0.00	1,280.00
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO Y CAL CONST. BAÑOS E	CFDI B5645	7,655.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO Y CAL CONST. BAÑOS E	CFDI B5645	0.00	7,655.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO EN DIFE	CFDI B5954	4,391.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO EN DIFE	CFDI B5954	0.00	4,391.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B5956	2,190.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B5956	0.00	2,190.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B5820	1,097.82	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B5820	0.00	1,097.82
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLO PARA CONST.BAÑOS EN	CFDI B5646	4,849.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLO PARA CONST.BAÑOS EN	CFDI B5646	0.00	4,849.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA ELABORACION D	CFDI B5940	2,875.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA ELABORACION D	CFDI B5940	0.00	2,875.00
8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CESPOL P/FREGADERO PARA EL C	CFDI B5941	114.24	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CESPOL P/FREGADERO PARA EL C	CFDI B5941	0.00	114.24
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B5796	2,083.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B5796	0.00	2,083.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS MALECON	CFDI B5935	105.88	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS MALECON	CFDI B5935	0.00	105.88
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DEL C	CFDI B5817	596.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DEL C	CFDI B5817	0.00	596.72
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA DE TEZONTLE PARA CONS	CFDI B5590	42,000.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA DE TEZONTLE PARA CONS	CFDI B5590	0.00	42,000.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO LISTON, MANITA, BALD	CFDI B5714	14,169.24	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO LISTON, MANITA, BALD	CFDI B5714	0.00	14,169.24
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIEDRA BRAZA PARA MAMPOSTEO	CFDI B5715	2,240.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIEDRA BRAZA PARA MAMPOSTEO	CFDI B5715	0.00	2,240.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA, NEGRA Y GRAV	CFDI B5955	1,280.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA, NEGRA Y GRAV	CFDI B5955	0.00	1,280.00
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO Y CAL CONST. BAÑOS E	CFDI B5645	7,655.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO Y CAL CONST. BAÑOS E	CFDI B5645	0.00	7,655.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B5956	2,190.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B5956	0.00	2,190.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B5820	1,097.82	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B5820	0.00	1,097.82
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO EN DIFE	CFDI B5954	4,391.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO EN DIFE	CFDI B5954	0.00	4,391.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLO PARA CONST.BAÑOS EN	CFDI B5646	4,849.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA ELABORACION D	CFDI B5940	2,875.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA ELABORACION D	CFDI B5940	0.00	2,875.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLO PARA CONST.BAÑOS EN	CFDI B5646	0.00	4,849.00
8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CESPOL P/FREGADERO PARA EL C	CFDI B5941	114.24	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CESPOL P/FREGADERO PARA EL C	CFDI B5941	0.00	114.24
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B5796	2,083.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B5796	0.00	2,083.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS MALECON	CFDI B5935	105.88	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS MALECON	CFDI B5935	0.00	105.88
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DEL C	CFDI B5817	596.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DEL C	CFDI B5817	0.00	596.72
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA DE TEZONTLE PARA CONS	CFDI B5590	0.00	42,000.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO LISTON, MANITA, BALD	CFDI B5714	14,169.24	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO LISTON, MANITA, BALD	CFDI B5714	0.00	14,169.24

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA DE TEZONTLE PARA CONS	CFDI B5590	42,000.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIEDRA BRAZA PARA MAMPOSTEO	CFDI B5715	2,240.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIEDRA BRAZA PARA MAMPOSTEO	CFDI B5715	0.00	2,240.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA, NEGRA Y GRAV	CFDI B5955	1,280.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA, NEGRA Y GRAV	CFDI B5955	0.00	1,280.00
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B5820	1,097.82	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B5820	0.00	1,097.82
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO Y CAL CONST. BAÑOS E	CFDI B5645	7,655.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO Y CAL CONST. BAÑOS E	CFDI B5645	0.00	7,655.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO EN DIFE	CFDI B5954	4,391.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO EN DIFE	CFDI B5954	0.00	4,391.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B5956	2,190.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B5956	0.00	2,190.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA ELABORACION D	CFDI B5940	2,875.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA ELABORACION D	CFDI B5940	0.00	2,875.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLO PARA CONST.BAÑOS EN	CFDI B5646	4,849.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLO PARA CONST.BAÑOS EN	CFDI B5646	0.00	4,849.00
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CESPOL P/FREGADERO PARA EL C	CFDI B5941	114.24	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CESPOL P/FREGADERO PARA EL C	CFDI B5941	0.00	114.24
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B5796	2,083.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B5796	0.00	2,083.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS MALECON	CFDI B5935	105.88	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS MALECON	CFDI B5935	0.00	105.88
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DEL C	CFDI B5817	596.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DEL C	CFDI B5817	0.00	596.72
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA DE TEZONTLE PARA CONS	CFDI B5590	42,000.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO LISTON, MANITA, BALD	CFDI B5714	14,169.24	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIEDRA BRAZA PARA MAMPOSTEO	CFDI B5715	2,240.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA, NEGRA Y GRAV	CFDI B5955	1,280.00	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO Y CAL CONST. BAÑOS E	CFDI B5645	7,655.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B5956	2,190.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B5820	1,097.82	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO EN DIFE	CFDI B5954	4,391.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLO PARA CONST.BAÑOS EN	CFDI B5646	4,849.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA ELABORACION D	CFDI B5940	2,875.00	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CESPOL P/FREGADERO PARA EL C	CFDI B5941	114.24	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B5796	2,083.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS MALECON	CFDI B5935	105.88	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DEL C	CFDI B5817	596.72	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		342,592.40	342,592.40
	control sist.		513,888.60	599,536.70
	--Mvtos Existencias		513,888.60	599,536.70

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B5796	2,083.80	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,083.80	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		2,083.80	0.00
	Secretaria General		2,083.80	0.00

Cargos	**$85,648.10**
Abonos	**$85,648.10**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,208.00
Folio Sist. N° 4,208.00
Fecha: 11/07/2018 01:47:59p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 281 POR CAJERA EN EL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	CAJERA EN EL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA P	CFDI 281	3,005.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,005.69	0.00
		EGRESOS 2017	3,005.69	0.00
		Hacienda Municipal	3,005.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	CAJERA EN EL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA P	Cheque N° 7792	0.00	2,800.00
		1) ACTIVO	0.00	2,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15018 HURTADO DIAZ ANA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	CAJERA EN EL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA P	CFDI 281	3,005.69	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	CAJERA EN EL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA P	CFDI 281	0.00	3,005.69
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 281	0.00	205.69
		2) PASIVO	3,005.69	3,211.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	CAJERA EN EL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA P	CFDI 281	0.00	3,005.69
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	CAJERA EN EL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA P	CFDI 281	3,005.69	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	CAJERA EN EL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA P	CFDI 281	0.00	3,005.69
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	CAJERA EN EL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA P	CFDI 281	3,005.69	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	CAJERA EN EL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA P	CFDI 281	0.00	3,005.69
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	CAJERA EN EL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA P	CFDI 281	3,005.69	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	CAJERA EN EL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA P	CFDI 281	0.00	3,005.69
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	CAJERA EN EL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA P	CFDI 281	3,005.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,022.76	12,022.76
		control sist.	15,028.45	18,034.14
		--Mvtos Existencias	15,028.45	18,034.14

Cargos	**$3,005.69**
Abonos	**$3,005.69**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,209.00
Folio Sist. N° 4,209.00
Fecha: 11/07/2018 01:49:29p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 279 POR CAJERO EN EL COBRO DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS CORRESPONDENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	CAJERO EN EL COBRO DEL SERVICIO DE CEMEN	CFDI 278	3,005.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,005.69	0.00
		EGRESOS 2017	3,005.69	0.00
		Hacienda Municipal	3,005.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	CAJERO EN EL COBRO DEL SERVICIO DE CEMEN	Cheque N° 7793	0.00	2,800.00
		1) ACTIVO	0.00	2,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15022 GARCIA VARGAS LUIS RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	CAJERO EN EL COBRO DEL SERVICIO DE CEMEN	CFDI 278	3,005.69	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	CAJERO EN EL COBRO DEL SERVICIO DE CEMEN	CFDI 278	0.00	3,005.69
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 278	0.00	205.69
		2) PASIVO	3,005.69	3,211.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	CAJERO EN EL COBRO DEL SERVICIO DE CEMEN	CFDI 278	0.00	3,005.69
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	CAJERO EN EL COBRO DEL SERVICIO DE CEMEN	CFDI 278	3,005.69	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	CAJERO EN EL COBRO DEL SERVICIO DE CEMEN	CFDI 278	0.00	3,005.69
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	CAJERO EN EL COBRO DEL SERVICIO DE CEMEN	CFDI 278	3,005.69	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	CAJERO EN EL COBRO DEL SERVICIO DE CEMEN	CFDI 278	0.00	3,005.69
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	CAJERO EN EL COBRO DEL SERVICIO DE CEMEN	CFDI 278	0.00	3,005.69
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	CAJERO EN EL COBRO DEL SERVICIO DE CEMEN	CFDI 278	3,005.69	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	CAJERO EN EL COBRO DEL SERVICIO DE CEMEN	CFDI 278	3,005.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,022.76	12,022.76
		control sist.	15,028.45	18,034.14
		--Mvtos Existencias	15,028.45	18,034.14

Cargos	**$3,005.69**
Abonos	**$3,005.69**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,212.00
Folio Sist. N° 4,212.00
Fecha: 04/07/2018 01:54:28p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA D5ACD743 POR PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ME DE ABRIL DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI D5ACD743	23,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,200.00	0.00
		EGRESOS 2017	23,200.00	0.00
		Hacienda Municipal	23,200.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	Transf N° 20180702	0.00	23,200.00
		1) ACTIVO	0.00	23,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14729 AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI D5ACD743	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI D5ACD743	0.00	23,200.00
		2) PASIVO	23,200.00	23,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI D5ACD743	0.00	23,200.00
8.2.4.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI D5ACD743	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI D5ACD743	0.00	23,200.00
8.2.5.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI D5ACD743	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI D5ACD743	0.00	23,200.00
8.2.6.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI D5ACD743	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI D5ACD743	0.00	23,200.00
8.2.7.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI D5ACD743	23,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,800.00	92,800.00
		control sist.	116,000.00	139,200.00
		--Mvtos Existencias	116,000.00	139,200.00

Cargos	**$23,200.00**
Abonos	**$23,200.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,214.00
Folio Sist. N° 4,214.00
Fecha: 11/07/2018 01:57:09p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. JAD93 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA GESTION ASESORIA Y OBTENCION DE LA RECAUDACION OBTENIDA DE ISR DE ACUERDO AL ART. 3°B DE LA LEY DE COORD.FISCAL CORRESP.MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	HONORARIOS ESPECIALIZADOS PARA GESTIO	CFDI JAD93	407,322.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407,322.63	0.00
		EGRESOS 2017	407,322.63	0.00
		Hacienda Municipal	407,322.63	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	HONORARIOS ESPECIALIZADOS PARA GESTIO	Transf N° 20180706	0.00	407,322.63
		1) ACTIVO	0.00	407,322.63
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14534 JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	HONORARIOS ESPECIALIZADOS PARA GESTIO	CFDI JAD93	407,322.63	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	HONORARIOS ESPECIALIZADOS PARA GESTIO	CFDI JAD93	0.00	407,322.63
		2) PASIVO	407,322.63	407,322.63
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	HONORARIOS ESPECIALIZADOS PARA GESTIO	CFDI JAD93	0.00	407,322.63
8.2.4.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	HONORARIOS ESPECIALIZADOS PARA GESTIO	CFDI JAD93	407,322.63	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	HONORARIOS ESPECIALIZADOS PARA GESTIO	CFDI JAD93	0.00	407,322.63
8.2.5.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	HONORARIOS ESPECIALIZADOS PARA GESTIO	CFDI JAD93	407,322.63	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	HONORARIOS ESPECIALIZADOS PARA GESTIO	CFDI JAD93	0.00	407,322.63
8.2.6.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	HONORARIOS ESPECIALIZADOS PARA GESTIO	CFDI JAD93	407,322.63	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	HONORARIOS ESPECIALIZADOS PARA GESTIO	CFDI JAD93	0.00	407,322.63
8.2.7.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	HONORARIOS ESPECIALIZADOS PARA GESTIO	CFDI JAD93	407,322.63	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,629,290.52	1,629,290.52
		control sist.	2,036,613.15	2,443,935.78
		--Mvtos Existencias	2,036,613.15	2,443,935.78

Cargos	**$407,322.63**
Abonos	**$407,322.63**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,215.00
Folio Sist. N° 4,215.00
Fecha: 12/07/2018 01:58:48p.m.
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 2 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SOTO CAMPOS LUIS HUM	Otros 1226272221	2,407.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,407.48	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		2,407.48	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,407.48	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OROZCO GOMEZ JOSE IG	Otros 1226273796	2,407.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,407.48	0.00
	ADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,407.48	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,407.48	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 2 ELEMENTOS DE S	Transf N° 20180707	0.00	4,814.96
		1) ACTIVO	0.00	4,814.96
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SOTO CAMPOS LUIS HUM	Otros 1226272221	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SOTO CAMPOS LUIS HUM	Otros 1226272221	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OROZCO GOMEZ JOSE IG	Otros 1226273796	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OROZCO GOMEZ JOSE IG	Otros 1226273796	0.00	2,407.48
		2) PASIVO	4,814.96	4,814.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SOTO CAMPOS LUIS HUM	Otros 1226272221	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OROZCO GOMEZ JOSE IG	Otros 1226273796	0.00	2,407.48
8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SOTO CAMPOS LUIS HUM	Otros 1226272221	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SOTO CAMPOS LUIS HUM	Otros 1226272221	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OROZCO GOMEZ JOSE IG	Otros 1226273796	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OROZCO GOMEZ JOSE IG	Otros 1226273796	0.00	2,407.48
8.2.5.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SOTO CAMPOS LUIS HUM	Otros 1226272221	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SOTO CAMPOS LUIS HUM	Otros 1226272221	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OROZCO GOMEZ JOSE IG	Otros 1226273796	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OROZCO GOMEZ JOSE IG	Otros 1226273796	0.00	2,407.48
8.2.6.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SOTO CAMPOS LUIS HUM	Otros 1226272221	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SOTO CAMPOS LUIS HUM	Otros 1226272221	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OROZCO GOMEZ JOSE IG	Otros 1226273796	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OROZCO GOMEZ JOSE IG	Otros 1226273796	0.00	2,407.48
8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SOTO CAMPOS LUIS HUM	Otros 1226272221	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OROZCO GOMEZ JOSE IG	Otros 1226273796	2,407.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,259.84	19,259.84
		control sist.	24,074.80	28,889.76
		--Mvtos Existencias	24,074.80	28,889.76

Cargos	**$4,814.96**
Abonos	**$4,814.96**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,216.00
Folio Sist. N° 4,216.00
Fecha: 13/07/2018 02:01:13p.m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE PENSIONSE DEL ESTADO DE JALISCO DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE PENS	Transf N° 20180710	0.00	110,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE PENS	Transf N° 20180710	110,000.00	0.00
		1) ACTIVO	110,000.00	110,000.00
		control sist.	110,000.00	110,000.00
		--Mvtos Existencias	110,000.00	110,000.00

Cargos	**$110,000.00**
Abonos	**$110,000.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,217.00
Folio Sist. N° 4,217.00
Fecha: 17/07/2018 02:02:07p.m.
Status: Aplicada

PAGO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR RETENCION POR SALARIOS Y DE PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR CORRESP. AL MES DE JUNIO POR RE	Transf N° 20180713	0.00	817,682.00
		1) ACTIVO	0.00	817,682.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO CORRE	Ref N° 268587587	1,815.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION ISR POR SALARIOS CORRESP. AL M	Ref N° 268587587	815,867.00	0.00
		2) PASIVO	817,682.00	0.00
		control sist.	817,682.00	817,682.00
		--Mvtos Existencias	817,682.00	817,682.00

Cargos	**$817,682.00**
Abonos	**$817,682.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,219.00
Folio Sist. N° 4,219.00
Fecha: 17/07/2018 02:04:13p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 14085354 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE POZO 10B CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14085354	1,302.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,302.62	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,302.62	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		1,302.62	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	Transf N° 20180714	0.00	1,302.62
		1) ACTIVO	0.00	1,302.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14085354	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14085354	0.00	1,302.62
		2) PASIVO	1,302.62	1,302.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14085354	0.00	1,302.62
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14085354	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14085354	0.00	1,302.62
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14085354	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14085354	0.00	1,302.62
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14085354	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14085354	0.00	1,302.62
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14085354	1,302.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,210.48	5,210.48
		control sist.	6,513.10	7,815.72
		--Mvtos Existencias	6,513.10	7,815.72

Cargos	**$1,302.62**
Abonos	**$1,302.62**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,220.00
Folio Sist. N° 4,220.00
Fecha: 17/07/2018 02:05:16p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 14085365 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE POZO 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14085365	1,302.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,302.62	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,302.62	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		1,302.62	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	Transf N° 20180715	0.00	1,302.62
		1) ACTIVO	0.00	1,302.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14085365	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14085365	0.00	1,302.62
		2) PASIVO	1,302.62	1,302.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14085365	0.00	1,302.62
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14085365	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14085365	0.00	1,302.62
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14085365	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14085365	0.00	1,302.62
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14085365	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14085365	0.00	1,302.62
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14085365	1,302.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,210.48	5,210.48
		control sist.	6,513.10	7,815.72
		--Mvtos Existencias	6,513.10	7,815.72

Cargos	**$1,302.62**
Abonos	**$1,302.62**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,221.00
Folio Sist. N° 4,221.00
Fecha: 17/07/2018 02:06:19p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 14085353 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE POZO 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14085353	1,302.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,302.62	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,302.62	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		1,302.62	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	Transf N° 20180716	0.00	1,302.62
		1) ACTIVO	0.00	1,302.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14085353	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14085353	0.00	1,302.62
		2) PASIVO	1,302.62	1,302.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14085353	0.00	1,302.62
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14085353	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14085353	0.00	1,302.62
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14085353	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14085353	0.00	1,302.62
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14085353	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14085353	0.00	1,302.62
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14085353	1,302.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,210.48	5,210.48
		control sist.	6,513.10	7,815.72
		--Mvtos Existencias	6,513.10	7,815.72

Cargos	**$1,302.62**
Abonos	**$1,302.62**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,222.00
Folio Sist. N° 4,222.00
Fecha: 17/07/2018 02:07:32p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 258 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL	Transf N° 20180717	0.00	800,804.80
		1) ACTIVO	0.00	800,804.80
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL	CFDI 258	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL	CFDI 258	0.00	800,804.80
		2) PASIVO	800,804.80	800,804.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL	CFDI 258	0.00	800,804.80
8.2.4.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL	CFDI 258	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL	CFDI 258	0.00	800,804.80
8.2.5.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL	CFDI 258	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL	CFDI 258	0.00	800,804.80
8.2.6.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL	CFDI 258	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL	CFDI 258	0.00	800,804.80
8.2.7.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL	CFDI 258	800,804.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,203,219.20	3,203,219.20
		control sist.	4,004,024.00	4,804,828.80
		--Mvtos Existencias	4,004,024.00	4,804,828.80
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL	CFDI 258	800,804.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800,804.80	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	800,804.80	0.00
		Secretaria General	800,804.80	0.00

Cargos	**$800,804.80**
Abonos	**$800,804.80**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,223.00
Folio Sist. N° 4,223.00
Fecha: 17/07/2018 02:09:07p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 4440 4518 POR SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS EN LA EMISION DE PASAPORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION	CFDI B4440	57,831.77	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION	CFDI B4518	55,313.54	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		113,145.31	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		113,145.31	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		113,145.31	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION	Transf N° 20180718	0.00	113,145.31
	1) ACTIVO		0.00	113,145.31
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13752	IECISA MEXICO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION	CFDI B4440	57,831.77	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION	CFDI B4440	0.00	57,831.77
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION	CFDI B4518	55,313.54	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION	CFDI B4518	0.00	55,313.54
	2) PASIVO		113,145.31	113,145.31
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION	CFDI B4440	0.00	57,831.77
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION	CFDI B4518	0.00	55,313.54
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION	CFDI B4518	0.00	55,313.54
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION	CFDI B4440	0.00	57,831.77
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION	CFDI B4518	55,313.54	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION	CFDI B4440	57,831.77	0.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION	CFDI B4440	57,831.77	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION	CFDI B4440	0.00	57,831.77
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION	CFDI B4518	55,313.54	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION	CFDI B4518	0.00	55,313.54
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION	CFDI B4440	57,831.77	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION	CFDI B4440	0.00	57,831.77
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION	CFDI B4518	55,313.54	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION	CFDI B4518	0.00	55,313.54
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION	CFDI B4440	57,831.77	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION	CFDI B4518	55,313.54	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		452,581.24	452,581.24
	control sist.		565,726.55	678,871.86
	--Mvtos Existencias		565,726.55	678,871.86

Cargos	**$113,145.31**
Abonos	**$113,145.31**

Poliza 4,225.00
Folio Sist. N° 4,225.00
Fecha: 12/07/2018 02:12:08p.m.
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 08 DE JULIO 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14596	10,724.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14621	85,524.74	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		96,248.74	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		96,248.74	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		96,248.74	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14617	11,011.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14619	75,391.56	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		86,402.81	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		86,402.81	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		86,402.81	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14607	1,532.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,532.00	0.00
	NOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		1,532.00	0.00
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL		1,532.00	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14600	2,776.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14593	3,127.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,903.75	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		5,903.75	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		5,903.75	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14571	478.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14572	791.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,269.95	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		1,269.95	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		1,269.95	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14581	383.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		383.00	0.00
	TRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO		383.00	0.00
	DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA		383.00	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14613	957.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	957.50	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		957.50	0.00
		DIRECCION DE APREMIOS	957.50	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14592	3,217.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14569	383.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,600.20	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		3,600.20	0.00
		Dirección de Catastro	3,600.20	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES, JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14583	478.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14609	1,340.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,819.25	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		1,819.25	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	1,819.25	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14615	1,630.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,630.64	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		1,630.64	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	1,630.64	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14580	478.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14585	1,627.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,106.50	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,106.50	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,106.50	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14568	383.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	383.00	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.		383.00	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	383.00	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14563	957.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14616	17,626.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,584.02	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		18,584.02	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	18,584.02	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14611	1,723.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14579	478.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,202.25	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	2,202.25	0.00
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	2,202.25	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14591	957.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	957.50	0.00
		APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	957.50	0.00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	957.50	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14618	113,213.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	113,213.50	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	113,213.50	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	113,213.50	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14584	1,666.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,666.05	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	1,666.05	0.00
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1,666.05	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14561	383.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	383.00	0.00
		GO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	383.00	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	383.00	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14562	383.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	383.00	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.	383.00	0.00
		DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	383.00	0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14612	1,053.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,053.25	0.00
		ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES	1,053.25	0.00
		DIRECCION DE POLITICA SOCIAL	1,053.25	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALE

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14605	4,222.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,222.74	0.00

		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	4,222.74	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	4,222.74	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14620	34,966.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14567	574.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,540.95	0.00
		ADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	35,540.95	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	35,540.95	0.00
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14558	287.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14559	574.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	861.75	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	861.75	0.00
		DIRECCION DE SALUD	861.75	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14589	861.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	861.75	0.00
		AS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	861.75	0.00
		DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	861.75	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMAN				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14594	1,819.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14560	791.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,610.45	0.00
		MAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	2,610.45	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	2,610.45	0.00
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL				
IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14570	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14577	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14578	766.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,723.50	0.00
		ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES	1,723.50	0.00
		L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	1,723.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14608	1,417.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,417.10	0.00
		IAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.	1,417.10	0.00
		DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	1,417.10	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14574	287.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	287.25	0.00

	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		287.25	0.00
	ECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		287.25	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14602	1,436.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14603	1,340.50	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,776.75	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.		2,776.75	0.00
	DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL		2,776.75	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14610	1,088.21	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14565	191.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14573	287.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14576	957.54	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,524.50	0.00
	EGRESOS 2017		2,524.50	0.00
	Hacienda Municipal		2,524.50	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14614	574.50	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		574.50	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		574.50	0.00
	INSTITUTO DE LA MUJER		574.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14586	3,476.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C21934	40,108.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		43,584.19	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		43,584.19	0.00
	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		43,584.19	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14590	3,569.51	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,569.51	0.00
	DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		3,569.51	0.00
	JEFATURA DE CEMENTERIOS		3,569.51	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14599	3,020.07	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,020.07	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		3,020.07	0.00
	JEFATURA DE DESARROLLO RURAL		3,020.07	0.00
JEFATURA DE GABINETE				
COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14582	191.50	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		191.50	0.00

		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.	191.50	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	191.50	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14564	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14566	191.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	766.00	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	766.00	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	766.00	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14604	6,617.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,617.91	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	6,617.91	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	6,617.91	0.00

JEFATURA DE RASTRO

BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14601	2,106.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,106.50	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.	2,106.50	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	2,106.50	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14575	771.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	771.00	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	771.00	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	771.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20180708	0.00	484,734.46

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	484,734.46	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	484,734.46
		1) ACTIVO	484,734.46	969,468.92

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14558	287.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14558	0.00	287.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14559	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14559	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14561	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14561	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14618	113,213.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14618	0.00	113,213.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14621	85,524.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14621	0.00	85,524.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14620	34,966.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14620	0.00	34,966.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14617	11,011.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14617	0.00	11,011.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14619	75,391.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14619	0.00	75,391.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14608	1,417.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14608	0.00	1,417.10

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14609	1,340.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14609	0.00	1,340.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14610	1,088.21	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14610	0.00	1,088.21
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14611	1,723.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14611	0.00	1,723.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14612	1,053.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14612	0.00	1,053.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14613	957.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14613	0.00	957.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14614	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14614	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14615	1,630.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14615	0.00	1,630.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14616	17,626.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14616	0.00	17,626.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14597	7,421.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14597	0.00	7,421.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14598	8,273.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14598	0.00	8,273.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14599	3,020.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14599	0.00	3,020.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14600	2,776.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14600	0.00	2,776.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14601	2,106.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14601	0.00	2,106.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14602	1,436.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14602	0.00	1,436.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14603	1,340.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14603	0.00	1,340.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14604	6,617.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14604	0.00	6,617.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14605	4,222.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14605	0.00	4,222.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14606	2,489.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14606	0.00	2,489.58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14607	1,532.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14607	0.00	1,532.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14587	9,320.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14587	0.00	9,320.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14588	1,373.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14588	0.00	1,373.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14589	861.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14589	0.00	861.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14590	3,569.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14590	0.00	3,569.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14591	957.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14591	0.00	957.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14592	3,217.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14592	0.00	3,217.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14593	3,127.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14593	0.00	3,127.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14594	1,819.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14594	0.00	1,819.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14595	1,149.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14595	0.00	1,149.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14596	10,724.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14596	0.00	10,724.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14560	791.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14560	0.00	791.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14562	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14562	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14563	957.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14563	0.00	957.54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14564	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14564	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14565	191.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14565	0.00	191.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14566	191.50	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14566	0.00	191.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14567	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14567	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14568	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14568	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14569	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14569	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14570	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14570	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14571	478.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14571	0.00	478.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14572	791.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14572	0.00	791.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14573	287.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14573	0.00	287.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14574	287.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14574	0.00	287.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14575	771.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14575	0.00	771.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14576	957.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14576	0.00	957.54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14577	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14577	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14578	766.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14578	0.00	766.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14579	478.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14579	0.00	478.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14580	478.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14580	0.00	478.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14581	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14581	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14582	191.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14582	0.00	191.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14583	478.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14583	0.00	478.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14584	1,666.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14584	0.00	1,666.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14585	1,627.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14585	0.00	1,627.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14586	3,476.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14586	0.00	3,476.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C21934	40,108.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C21934	0.00	40,108.00
		2) PASIVO	484,734.46	484,734.46

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14558	0.00	287.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14559	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14561	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14618	0.00	113,213.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14621	0.00	85,524.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14620	0.00	34,966.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14617	0.00	11,011.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14619	0.00	75,391.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14608	0.00	1,417.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14609	0.00	1,340.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14610	0.00	1,088.21
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14611	0.00	1,723.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14612	0.00	1,053.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14613	0.00	957.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14614	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14615	0.00	1,630.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14616	0.00	17,626.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14597	0.00	7,421.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14598	0.00	8,273.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14573	0.00	287.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14574	0.00	287.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14575	0.00	771.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14576	0.00	957.54

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14577	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14578	0.00	766.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14579	0.00	478.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14580	0.00	478.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14581	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14582	0.00	191.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14583	0.00	478.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14599	0.00	3,020.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14600	0.00	2,776.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14601	0.00	2,106.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14602	0.00	1,436.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14606	0.00	2,489.58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14607	0.00	1,532.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14587	0.00	9,320.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14588	0.00	1,373.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14584	0.00	1,666.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14585	0.00	1,627.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14586	0.00	3,476.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C21934	0.00	40,108.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14603	0.00	1,340.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14604	0.00	6,617.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14605	0.00	4,222.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14589	0.00	861.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14590	0.00	3,569.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14591	0.00	957.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14592	0.00	3,217.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14593	0.00	3,127.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14594	0.00	1,819.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14595	0.00	1,149.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14596	0.00	10,724.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14560	0.00	791.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14562	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14563	0.00	957.54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14564	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14565	0.00	191.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14566	0.00	191.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14567	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14568	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14569	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14570	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14571	0.00	478.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14572	0.00	791.20
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14558	0.00	287.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14559	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14559	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14561	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14561	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14618	113,213.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14618	0.00	113,213.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14621	85,524.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14621	0.00	85,524.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14620	34,966.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14620	0.00	34,966.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14617	11,011.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14617	0.00	11,011.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14619	75,391.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14619	0.00	75,391.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14608	1,417.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14606	2,489.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14606	0.00	2,489.58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14607	1,532.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14607	0.00	1,532.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14587	9,320.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14587	0.00	9,320.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14588	1,373.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14588	0.00	1,373.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14584	1,666.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14584	0.00	1,666.05

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14585	1,627.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14585	0.00	1,627.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14586	3,476.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14586	0.00	3,476.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C21934	40,108.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C21934	0.00	40,108.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14608	0.00	1,417.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14609	1,340.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14609	0.00	1,340.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14610	1,088.21	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14610	0.00	1,088.21
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14611	1,723.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14611	0.00	1,723.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14612	1,053.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14612	0.00	1,053.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14613	957.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14613	0.00	957.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14614	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14614	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14615	1,630.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14615	0.00	1,630.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14616	17,626.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14616	0.00	17,626.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14597	7,421.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14597	0.00	7,421.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14598	8,273.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14598	0.00	8,273.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14558	287.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14579	478.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14579	0.00	478.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14580	478.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14580	0.00	478.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14581	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14581	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14582	191.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14582	0.00	191.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14583	478.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14583	0.00	478.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14599	3,020.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14599	0.00	3,020.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14600	2,776.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14600	0.00	2,776.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14601	2,106.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14601	0.00	2,106.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14602	1,436.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14602	0.00	1,436.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14603	1,340.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14603	0.00	1,340.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14604	6,617.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14604	0.00	6,617.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14605	4,222.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14605	0.00	4,222.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14589	861.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14589	0.00	861.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14590	3,569.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14590	0.00	3,569.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14591	957.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14591	0.00	957.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14592	3,217.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14592	0.00	3,217.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14593	3,127.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14593	0.00	3,127.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14594	1,819.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14594	0.00	1,819.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14595	1,149.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14595	0.00	1,149.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14596	10,724.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14596	0.00	10,724.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14560	791.20	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14560	0.00	791.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14562	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14562	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14563	957.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14563	0.00	957.54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14564	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14564	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14565	191.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14565	0.00	191.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14566	191.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14566	0.00	191.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14567	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14567	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14568	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14568	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14569	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14569	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14570	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14570	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14571	478.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14571	0.00	478.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14572	791.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14572	0.00	791.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14573	287.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14573	0.00	287.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14574	287.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14574	0.00	287.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14575	771.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14575	0.00	771.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14576	957.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14576	0.00	957.54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14577	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14577	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14578	766.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14578	0.00	766.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14615	1,630.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14615	0.00	1,630.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14616	17,626.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14616	0.00	17,626.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14597	7,421.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14597	0.00	7,421.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14558	287.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14558	0.00	287.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14559	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14559	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14561	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14561	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14618	113,213.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14618	0.00	113,213.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14621	85,524.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14621	0.00	85,524.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14620	34,966.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14620	0.00	34,966.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14617	11,011.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14617	0.00	11,011.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14619	75,391.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14619	0.00	75,391.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14587	0.00	9,320.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14588	1,373.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14606	2,489.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14606	0.00	2,489.58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14607	1,532.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14607	0.00	1,532.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14587	9,320.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14608	1,417.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14608	0.00	1,417.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14609	1,340.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14609	0.00	1,340.50

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14610	1,088.21	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14610	0.00	1,088.21
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14611	1,723.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14611	0.00	1,723.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14612	1,053.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14612	0.00	1,053.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14613	957.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14613	0.00	957.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14614	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14614	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14571	0.00	478.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14572	791.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14572	0.00	791.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14573	287.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14573	0.00	287.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14574	287.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14574	0.00	287.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14575	771.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14575	0.00	771.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14576	957.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14576	0.00	957.54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14577	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14577	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14578	766.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14578	0.00	766.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14579	478.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14579	0.00	478.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14580	478.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14580	0.00	478.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14581	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14581	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14582	191.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14585	1,627.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14585	0.00	1,627.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14586	3,476.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14586	0.00	3,476.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14598	8,273.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14598	0.00	8,273.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14599	3,020.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14599	0.00	3,020.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14600	2,776.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14600	0.00	2,776.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14601	2,106.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14601	0.00	2,106.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14602	1,436.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14602	0.00	1,436.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14603	1,340.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14603	0.00	1,340.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14604	6,617.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14583	0.00	478.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14584	1,666.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14584	0.00	1,666.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14604	0.00	6,617.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14605	4,222.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14605	0.00	4,222.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14588	0.00	1,373.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14589	861.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14589	0.00	861.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14590	3,569.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14590	0.00	3,569.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14591	957.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14591	0.00	957.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14592	3,217.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14592	0.00	3,217.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14593	3,127.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14593	0.00	3,127.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14594	1,819.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14594	0.00	1,819.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14595	1,149.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14595	0.00	1,149.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14596	10,724.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14596	0.00	10,724.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14560	791.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14560	0.00	791.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14562	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14562	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14563	957.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14563	0.00	957.54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14564	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14564	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14565	191.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14565	0.00	191.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14566	191.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14566	0.00	191.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14567	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14567	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14568	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14568	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14569	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14569	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14570	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14570	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14571	478.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C21934	40,108.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C21934	0.00	40,108.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14582	0.00	191.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14583	478.75	0.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14587	9,320.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14587	0.00	9,320.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14583	478.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14559	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14561	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14561	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14618	113,213.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14618	0.00	113,213.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14621	85,524.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14621	0.00	85,524.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14620	34,966.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14620	0.00	34,966.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14617	11,011.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14558	287.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14558	0.00	287.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14559	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14612	0.00	1,053.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14613	957.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14613	0.00	957.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14614	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14614	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14615	1,630.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14615	0.00	1,630.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14616	17,626.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14616	0.00	17,626.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14597	7,421.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14597	0.00	7,421.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14598	8,273.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14617	0.00	11,011.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14619	75,391.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14619	0.00	75,391.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14608	1,417.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14608	0.00	1,417.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14609	1,340.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14609	0.00	1,340.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14610	1,088.21	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14610	0.00	1,088.21
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14611	1,723.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14611	0.00	1,723.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14612	1,053.25	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14598	0.00	8,273.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14599	3,020.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14599	0.00	3,020.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14605	4,222.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14605	0.00	4,222.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14606	2,489.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14606	0.00	2,489.58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14607	1,532.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14607	0.00	1,532.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14573	287.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14573	0.00	287.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14574	287.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14574	0.00	287.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14575	771.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14575	0.00	771.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14576	957.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14576	0.00	957.54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14577	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14577	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14578	766.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14578	0.00	766.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14579	478.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14579	0.00	478.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14580	478.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14580	0.00	478.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14581	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14581	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14582	191.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14591	0.00	957.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14592	3,217.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14592	0.00	3,217.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14593	3,127.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14593	0.00	3,127.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14594	1,819.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14594	0.00	1,819.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14595	1,149.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14595	0.00	1,149.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14596	10,724.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14596	0.00	10,724.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14560	791.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14560	0.00	791.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14562	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14562	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14563	957.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14563	0.00	957.54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14564	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14564	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14565	191.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14565	0.00	191.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14566	191.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14566	0.00	191.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14567	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14567	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14568	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14568	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14569	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14569	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14570	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14570	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14571	478.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14571	0.00	478.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14572	791.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14572	0.00	791.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14583	0.00	478.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14584	1,666.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14584	0.00	1,666.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14585	1,627.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14585	0.00	1,627.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14586	3,476.19	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14586	0.00	3,476.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14600	2,776.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14600	0.00	2,776.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14601	2,106.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14601	0.00	2,106.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14602	1,436.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14602	0.00	1,436.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14603	1,340.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14603	0.00	1,340.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14604	6,617.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14604	0.00	6,617.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14588	1,373.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14588	0.00	1,373.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14589	861.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14589	0.00	861.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14590	3,569.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14590	0.00	3,569.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14591	957.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C21934	40,108.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C21934	0.00	40,108.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14582	0.00	191.50
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14567	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14568	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14569	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14570	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14571	478.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14572	791.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14573	287.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14574	287.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14575	771.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14576	957.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14577	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14578	766.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14579	478.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14580	478.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14581	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14582	191.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C21934	40,108.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14589	861.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14590	3,569.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14591	957.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14592	3,217.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14593	3,127.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14594	1,819.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14595	1,149.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14596	10,724.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14560	791.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14562	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14563	957.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14564	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14565	191.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14566	191.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14558	287.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14559	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14561	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14618	113,213.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14621	85,524.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14620	34,966.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14617	11,011.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14619	75,391.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14608	1,417.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14609	1,340.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14610	1,088.21	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14611	1,723.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14612	1,053.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14613	957.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14614	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14615	1,630.64	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14616	17,626.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14597	7,421.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14598	8,273.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14599	3,020.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14600	2,776.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14601	2,106.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14602	1,436.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14603	1,340.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14604	6,617.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14588	1,373.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14587	9,320.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14583	478.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14584	1,666.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14585	1,627.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14586	3,476.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14605	4,222.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14606	2,489.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14607	1,532.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,938,937.84	1,938,937.84
		control sist.	2,908,406.76	3,393,141.22
		--Mvtos Existencias	2,908,406.76	3,393,141.22

ORGANO DE CONTROL INTERNO

MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14606	2,489.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,489.58	0.00
		E LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	2,489.58	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,489.58	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14598	8,273.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,273.68	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	8,273.68	0.00
		Policia Vial	8,273.68	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14597	7,421.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,421.12	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	7,421.12	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,421.12	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14587	9,320.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,320.25	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	9,320.25	0.00
		SALA DE REGIDORES	9,320.25	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14588	1,373.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,373.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.	1,373.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	1,373.00	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI CR14595	1,149.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,149.00	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1,149.00	0.00
	SINDICATURA	1,149.00	0.00

Cargos	**$484,734.46**
Abonos	**$484,734.46**

Poliza 4,230.00
Folio Sist. N° 4,230.00
Fecha: 11/07/2018 09:23:39a.m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SEG	CFDI 583	456.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SEG	CFDI 607	902.06	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,358.88	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		1,358.88	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		1,358.88	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DELEGACION JO	CFDI 579	436.02	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		436.02	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		436.02	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		436.02	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REL	CFDI 866	913.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE S.R	CFDI 845	430.24	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,343.33	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		1,343.33	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		1,343.33	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE INS	CFDI 871	538.96	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		538.96	0.00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.		538.96	0.00
	COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		538.96	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 868	872.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 867	206.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 862	397.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 861	520.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,995.71	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		1,995.71	0.00
	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		1,995.71	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSTERIDAD Y GASTO				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA SECRETARIA PARA OFICINA I	CFDI 841	1,699.01	0.00
	1) ACTIVO		1,699.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE PR	CFDI AA21845	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 836	128.02	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		404.04	0.00
	TRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO		2,103.05	0.00
	DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA		2,103.05	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CAT	CFDI 592	537.02	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		537.02	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		537.02	0.00
	Dirección de Catastro		537.02	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DIR.	CFDI 852	435.60	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		435.60	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		435.60	0.00
	DIRECCION DE CULTURA		435.60	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN MOUSE INALAMBRICO PARA O	CFDI 563	180.01	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		180.01	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.		180.01	0.00
	DIRECCION DE EDUCACION		180.01	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTA FARGO PARA IMPRESION D	CFDI 838	2,230.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,230.00	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		2,230.00	0.00
	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL		2,230.00	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MED	CFDI 844	382.59	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		382.59	0.00
	APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		382.59	0.00
	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE		382.59	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ORD	CFDI 562	310.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ORD	CFDI 843	557.09	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		867.10	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		867.10	0.00
	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO		867.10	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PAR	CFDI 857	538.43	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		538.43	0.00

	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		538.43	0.00
	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA		538.43	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BOM	CFDI 856	809.52	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		809.52	0.00
	ADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		809.52	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		809.52	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TRA	CFDI 851	613.64	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		613.64	0.00
	AS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		613.64	0.00
	DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS		613.64	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DES	CFDI 869	929.03	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		929.03	0.00
	IAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.		929.03	0.00
	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO		929.03	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 2 SUMADORAS PARA USO EN CAJ	CFDI 229	1,999.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA OFICI	CFDI 842	1,699.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SUMADORA PARA OFICINA DE EG	CFDI 837	1,250.00	0.00
	1) ACTIVO		4,948.99	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TES	CFDI 863	724.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 850	2,124.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NOM	CFDI 846	263.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 859	2,734.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SEC	CFDI 858	250.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NOM	CFDI 870	207.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 556	560.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 553	372.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 552	265.00	0.00
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA PARA AR	CFDI 860	375.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S PARA TESORERIA	CFDI 554	195.01	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		8,073.48	0.00
	EGRESOS 2017		13,022.47	0.00
	Hacienda Municipal		13,022.47	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE INS	CFDI AA22941	893.15	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		893.15	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		893.15	0.00
	INSTITUTO DE LA MUJER		893.15	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DES	CFDI 567	212.56	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DES	CFDI 855	417.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	630.16	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		630.16	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	630.16	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MER	CFDI 564	186.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	186.01	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		186.01	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	186.01	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVE	Cheque N° 7789	0.00	37,117.25

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	30,469.25	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	30,469.25
		1) ACTIVO	30,469.25	67,586.50

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA OFICI	CFDI 842	0.00	1,699.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SUMADORA PARA OFICINA DE EG	CFDI 837	1,250.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SUMADORA PARA OFICINA DE EG	CFDI 837	0.00	1,250.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MED	CFDI 844	382.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MED	CFDI 844	0.00	382.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PRE	CFDI 590	121.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PRE	CFDI 590	0.00	121.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PRE	CFDI 839	840.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PRE	CFDI 839	0.00	840.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTA FARGO PARA IMPRESION D	CFDI 838	2,230.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTA FARGO PARA IMPRESION D	CFDI 838	0.00	2,230.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MER	CFDI 564	186.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MER	CFDI 564	0.00	186.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 862	397.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 862	0.00	397.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 861	520.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 861	0.00	520.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 867	206.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 867	0.00	206.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 868	872.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 868	0.00	872.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SEG	CFDI 583	456.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SEG	CFDI 583	0.00	456.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SEG	CFDI 607	902.06	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SEG	CFDI 607	0.00	902.06
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DES	CFDI 869	929.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DES	CFDI 869	0.00	929.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE INS	CFDI 871	538.96	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE INS	CFDI 871	0.00	538.96
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TRA	CFDI 851	613.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TRA	CFDI 851	0.00	613.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DES	CFDI 855	417.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DES	CFDI 855	0.00	417.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DES	CFDI 567	212.56	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DES	CFDI 567	0.00	212.56
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REL	CFDI 866	913.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REL	CFDI 866	0.00	913.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE S.R	CFDI 845	430.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE S.R	CFDI 845	0.00	430.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PAR	CFDI 857	538.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PAR	CFDI 857	0.00	538.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN MOUSE INALAMBRICO PARA O	CFDI 563	180.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN MOUSE INALAMBRICO PARA O	CFDI 563	0.00	180.01

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE INS	CFDI AA22941	893.15	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE INS	CFDI AA22941	0.00	893.15
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SEC	CFDI 591	947.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SEC	CFDI 591	0.00	947.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE POL	CFDI 865	1,011.46	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE POL	CFDI 865	0.00	1,011.46
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BOM	CFDI 856	809.52	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BOM	CFDI 856	0.00	809.52
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 589	192.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 589	0.00	192.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 560	110.34	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 560	0.00	110.34
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 341	1,126.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 341	0.00	1,126.37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OBR	CFDI 585	611.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OBR	CFDI 585	0.00	611.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 340	1,871.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 340	0.00	1,871.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DIR.	CFDI 852	435.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DIR.	CFDI 852	0.00	435.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 864	254.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 864	0.00	254.38
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DELEGACION JO	CFDI 579	436.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DELEGACION JO	CFDI 579	0.00	436.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE PR	CFDI AA21845	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE PR	CFDI AA21845	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 836	128.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 836	0.00	128.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA SECRETARIA PARA OFICINA I	CFDI 841	1,699.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA SECRETARIA PARA OFICINA I	CFDI 841	0.00	1,699.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CAT	CFDI 592	537.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CAT	CFDI 592	0.00	537.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ORD	CFDI 843	557.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ORD	CFDI 843	0.00	557.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ORD	CFDI 562	310.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ORD	CFDI 562	0.00	310.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TES	CFDI 863	724.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TES	CFDI 863	0.00	724.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 552	265.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 552	0.00	265.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 556	560.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 556	0.00	560.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 553	372.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 553	0.00	372.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 850	2,124.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 850	0.00	2,124.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NOM	CFDI 846	263.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NOM	CFDI 846	0.00	263.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NOM	CFDI 870	207.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NOM	CFDI 870	0.00	207.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 859	2,734.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 859	0.00	2,734.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SEC	CFDI 858	250.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SEC	CFDI 858	0.00	250.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S PARA TESORERIA	CFDI 554	195.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S PARA TESORERIA	CFDI 554	0.00	195.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA PARA AR	CFDI 860	375.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA PARA AR	CFDI 860	0.00	375.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA OFICI	CFDI 842	1,699.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 2 SUMADORAS PARA USO EN CAJ	CFDI 229	1,999.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 2 SUMADORAS PARA USO EN CAJ	CFDI 229	0.00	1,999.98
		2) PASIVO	37,117.25	37,117.25

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DELEGACION JO	CFDI 579	0.00	436.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CAT	CFDI 592	0.00	537.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DES	CFDI 567	0.00	212.56
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PAR	CFDI 857	0.00	538.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BOM	CFDI 856	0.00	809.52

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DES	CFDI 855	0.00	417.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE INS	CFDI 871	0.00	538.96
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NOM	CFDI 870	0.00	207.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 868	0.00	872.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 850	0.00	2,124.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NOM	CFDI 846	0.00	263.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE S.R	CFDI 845	0.00	430.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PRE	CFDI 839	0.00	840.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 859	0.00	2,734.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SEC	CFDI 858	0.00	250.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE PR	CFDI AA21845	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REL	CFDI 866	0.00	913.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TES	CFDI 863	0.00	724.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 862	0.00	397.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 861	0.00	520.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DIR.	CFDI 852	0.00	435.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 552	0.00	265.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE POL	CFDI 865	0.00	1,011.46
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 864	0.00	254.38
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TRA	CFDI 851	0.00	613.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SEG	CFDI 583	0.00	456.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SEG	CFDI 607	0.00	902.06
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DES	CFDI 869	0.00	929.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MER	CFDI 564	0.00	186.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ORD	CFDI 562	0.00	310.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 560	0.00	110.34
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 341	0.00	1,126.37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OBR	CFDI 585	0.00	611.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 340	0.00	1,871.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 867	0.00	206.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE INS	CFDI AA22941	0.00	893.15
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 836	0.00	128.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MED	CFDI 844	0.00	382.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ORD	CFDI 843	0.00	557.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 556	0.00	560.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 553	0.00	372.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SEC	CFDI 591	0.00	947.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PRE	CFDI 590	0.00	121.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 589	0.00	192.90
8.2.2.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA PARA AR	CFDI 860	0.00	375.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTA FARGO PARA IMPRESION D	CFDI 838	0.00	2,230.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S PARA TESORERIA	CFDI 554	0.00	195.01
8.2.2.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN MOUSE INALAMBRICO PARA O	CFDI 563	0.00	180.01
8.2.2.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA OFICI	CFDI 842	0.00	1,699.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SUMADORA PARA OFICINA DE EG	CFDI 837	0.00	1,250.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA SECRETARIA PARA OFICINA I	CFDI 841	0.00	1,699.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 2 SUMADORAS PARA USO EN CAJ	CFDI 229	0.00	1,999.98
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DELEGACION JO	CFDI 579	436.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DELEGACION JO	CFDI 579	0.00	436.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CAT	CFDI 592	537.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CAT	CFDI 592	0.00	537.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DES	CFDI 567	212.56	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DES	CFDI 567	0.00	212.56
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PAR	CFDI 857	538.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PAR	CFDI 857	0.00	538.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BOM	CFDI 856	809.52	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BOM	CFDI 856	0.00	809.52
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DES	CFDI 855	417.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DES	CFDI 855	0.00	417.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE INS	CFDI 871	538.96	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE INS	CFDI 871	0.00	538.96
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NOM	CFDI 870	207.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NOM	CFDI 870	0.00	207.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 868	872.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 868	0.00	872.44

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 850	2,124.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 850	0.00	2,124.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NOM	CFDI 846	263.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NOM	CFDI 846	0.00	263.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE S.R	CFDI 845	430.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE S.R	CFDI 845	0.00	430.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PRE	CFDI 839	840.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PRE	CFDI 839	0.00	840.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 859	2,734.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 859	0.00	2,734.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SEC	CFDI 858	250.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SEC	CFDI 858	0.00	250.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE PR	CFDI AA21845	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE PR	CFDI AA21845	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REL	CFDI 866	913.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REL	CFDI 866	0.00	913.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TES	CFDI 863	724.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TES	CFDI 863	0.00	724.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 862	397.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 862	0.00	397.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 861	520.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 861	0.00	520.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DIR.	CFDI 852	435.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DIR.	CFDI 852	0.00	435.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 552	265.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 552	0.00	265.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE POL	CFDI 865	1,011.46	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE POL	CFDI 865	0.00	1,011.46
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 864	254.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 864	0.00	254.38
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TRA	CFDI 851	613.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TRA	CFDI 851	0.00	613.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MED	CFDI 844	382.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MED	CFDI 844	0.00	382.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ORD	CFDI 843	557.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ORD	CFDI 843	0.00	557.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 556	560.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SEG	CFDI 607	0.00	902.06
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DES	CFDI 869	929.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DES	CFDI 869	0.00	929.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MER	CFDI 564	186.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MER	CFDI 564	0.00	186.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ORD	CFDI 562	310.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ORD	CFDI 562	0.00	310.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 560	110.34	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 560	0.00	110.34
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 341	1,126.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 341	0.00	1,126.37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 556	0.00	560.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 553	372.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 553	0.00	372.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SEC	CFDI 591	947.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SEC	CFDI 591	0.00	947.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PRE	CFDI 590	121.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PRE	CFDI 590	0.00	121.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 589	192.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 589	0.00	192.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SEG	CFDI 583	456.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SEG	CFDI 583	0.00	456.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SEG	CFDI 607	902.06	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE INS	CFDI AA22941	0.00	893.15
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 836	128.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 836	0.00	128.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE INS	CFDI AA22941	893.15	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 340	1,871.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 340	0.00	1,871.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 867	206.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 867	0.00	206.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OBR	CFDI 585	611.05	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OBR	CFDI 585	0.00	611.05
8.2.4.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA PARA AR	CFDI 860	375.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA PARA AR	CFDI 860	0.00	375.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTA FARGO PARA IMPRESION D	CFDI 838	2,230.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTA FARGO PARA IMPRESION D	CFDI 838	0.00	2,230.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S PARA TESORERIA	CFDI 554	195.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S PARA TESORERIA	CFDI 554	0.00	195.01
8.2.4.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN MOUSE INALAMBRICO PARA O	CFDI 563	180.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN MOUSE INALAMBRICO PARA O	CFDI 563	0.00	180.01
8.2.4.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA OFICI	CFDI 842	1,699.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA OFICI	CFDI 842	0.00	1,699.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SUMADORA PARA OFICINA DE EG	CFDI 837	1,250.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SUMADORA PARA OFICINA DE EG	CFDI 837	0.00	1,250.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA SECRETARIA PARA OFICINA I	CFDI 841	1,699.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA SECRETARIA PARA OFICINA I	CFDI 841	0.00	1,699.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 2 SUMADORAS PARA USO EN CAJ	CFDI 229	1,999.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 2 SUMADORAS PARA USO EN CAJ	CFDI 229	0.00	1,999.98
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DELEGACION JO	CFDI 579	436.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DELEGACION JO	CFDI 579	0.00	436.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CAT	CFDI 592	537.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CAT	CFDI 592	0.00	537.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DES	CFDI 567	212.56	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DES	CFDI 567	0.00	212.56
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PAR	CFDI 857	538.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PAR	CFDI 857	0.00	538.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BOM	CFDI 856	809.52	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BOM	CFDI 856	0.00	809.52
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DES	CFDI 855	417.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DES	CFDI 855	0.00	417.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE INS	CFDI 871	538.96	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE INS	CFDI 871	0.00	538.96
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TRA	CFDI 851	613.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TRA	CFDI 851	0.00	613.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MED	CFDI 844	382.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MED	CFDI 844	0.00	382.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ORD	CFDI 843	557.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ORD	CFDI 843	0.00	557.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 556	560.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 556	0.00	560.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 553	372.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 553	0.00	372.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SEC	CFDI 591	947.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SEC	CFDI 591	0.00	947.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PRE	CFDI 590	121.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PRE	CFDI 590	0.00	121.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 589	192.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 589	0.00	192.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SEG	CFDI 583	456.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SEG	CFDI 583	0.00	456.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SEG	CFDI 607	902.06	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SEG	CFDI 607	0.00	902.06
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DES	CFDI 869	929.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DES	CFDI 869	0.00	929.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MER	CFDI 564	186.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MER	CFDI 564	0.00	186.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ORD	CFDI 562	310.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ORD	CFDI 562	0.00	310.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 560	110.34	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 560	0.00	110.34
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NOM	CFDI 870	207.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NOM	CFDI 870	0.00	207.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 868	872.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 868	0.00	872.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 850	2,124.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 850	0.00	2,124.61

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NOM	CFDI 846	263.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NOM	CFDI 846	0.00	263.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE S.R	CFDI 845	430.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE S.R	CFDI 845	0.00	430.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PRE	CFDI 839	840.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PRE	CFDI 839	0.00	840.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 859	2,734.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 859	0.00	2,734.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SEC	CFDI 858	250.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SEC	CFDI 858	0.00	250.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE PR	CFDI AA21845	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE PR	CFDI AA21845	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REL	CFDI 866	913.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REL	CFDI 866	0.00	913.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TES	CFDI 863	724.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TES	CFDI 863	0.00	724.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 862	397.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 862	0.00	397.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 861	520.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 861	0.00	520.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DIR.	CFDI 852	435.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DIR.	CFDI 852	0.00	435.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 552	265.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 552	0.00	265.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE POL	CFDI 865	1,011.46	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE POL	CFDI 865	0.00	1,011.46
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 864	254.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 864	0.00	254.38
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OBR	CFDI 585	611.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OBR	CFDI 585	0.00	611.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 340	1,871.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 340	0.00	1,871.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 867	206.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 867	0.00	206.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE INS	CFDI AA22941	893.15	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE INS	CFDI AA22941	0.00	893.15
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 836	128.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 836	0.00	128.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 341	1,126.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 341	0.00	1,126.37
8.2.5.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA PARA AR	CFDI 860	375.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA PARA AR	CFDI 860	0.00	375.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTA FARGO PARA IMPRESION D	CFDI 838	2,230.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTA FARGO PARA IMPRESION D	CFDI 838	0.00	2,230.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S PARA TESORERIA	CFDI 554	195.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S PARA TESORERIA	CFDI 554	0.00	195.01
8.2.5.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN MOUSE INALAMBRICO PARA O	CFDI 563	180.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN MOUSE INALAMBRICO PARA O	CFDI 563	0.00	180.01
8.2.5.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA OFICI	CFDI 842	1,699.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA OFICI	CFDI 842	0.00	1,699.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SUMADORA PARA OFICINA DE EG	CFDI 837	1,250.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SUMADORA PARA OFICINA DE EG	CFDI 837	0.00	1,250.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA SECRETARIA PARA OFICINA I	CFDI 841	1,699.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA SECRETARIA PARA OFICINA I	CFDI 841	0.00	1,699.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 2 SUMADORAS PARA USO EN CAJ	CFDI 229	1,999.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 2 SUMADORAS PARA USO EN CAJ	CFDI 229	0.00	1,999.98
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SEG	CFDI 607	902.06	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SEG	CFDI 607	0.00	902.06
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DES	CFDI 869	929.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DES	CFDI 869	0.00	929.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MER	CFDI 564	186.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MER	CFDI 564	0.00	186.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ORD	CFDI 562	310.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ORD	CFDI 562	0.00	310.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 560	110.34	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 560	0.00	110.34
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 341	1,126.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 836	128.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 836	0.00	128.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DELEGACION JO	CFDI 579	436.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DELEGACION JO	CFDI 579	0.00	436.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CAT	CFDI 592	537.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CAT	CFDI 592	0.00	537.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DES	CFDI 567	212.56	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DES	CFDI 567	0.00	212.56
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PAR	CFDI 857	538.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PAR	CFDI 857	0.00	538.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BOM	CFDI 856	809.52	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BOM	CFDI 856	0.00	809.52
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DES	CFDI 855	417.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DES	CFDI 855	0.00	417.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE INS	CFDI 871	538.96	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE INS	CFDI 871	0.00	538.96
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NOM	CFDI 870	207.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NOM	CFDI 870	0.00	207.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 868	872.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 868	0.00	872.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 850	2,124.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 850	0.00	2,124.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NOM	CFDI 846	263.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NOM	CFDI 846	0.00	263.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE S.R	CFDI 845	430.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE S.R	CFDI 845	0.00	430.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PRE	CFDI 839	840.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PRE	CFDI 839	0.00	840.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 859	2,734.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 859	0.00	2,734.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SEC	CFDI 858	250.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SEC	CFDI 858	0.00	250.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE PR	CFDI AA21845	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE PR	CFDI AA21845	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REL	CFDI 866	913.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REL	CFDI 866	0.00	913.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TES	CFDI 863	724.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TES	CFDI 863	0.00	724.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 862	397.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 862	0.00	397.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 861	520.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 861	0.00	520.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DIR.	CFDI 852	435.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DIR.	CFDI 852	0.00	435.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 552	265.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 552	0.00	265.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE POL	CFDI 865	1,011.46	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE POL	CFDI 865	0.00	1,011.46
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 864	254.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 864	0.00	254.38
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TRA	CFDI 851	613.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 589	0.00	192.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SEG	CFDI 583	456.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SEG	CFDI 583	0.00	456.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TRA	CFDI 851	0.00	613.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MED	CFDI 844	382.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MED	CFDI 844	0.00	382.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ORD	CFDI 843	557.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ORD	CFDI 843	0.00	557.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 556	560.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 556	0.00	560.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 553	372.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 553	0.00	372.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SEC	CFDI 591	947.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SEC	CFDI 591	0.00	947.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PRE	CFDI 590	121.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PRE	CFDI 590	0.00	121.51

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 589	192.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 341	0.00	1,126.37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OBR	CFDI 585	611.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OBR	CFDI 585	0.00	611.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 340	1,871.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 340	0.00	1,871.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 867	206.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 867	0.00	206.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE INS	CFDI AA22941	893.15	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE INS	CFDI AA22941	0.00	893.15
8.2.6.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA PARA AR	CFDI 860	375.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA PARA AR	CFDI 860	0.00	375.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTA FARGO PARA IMPRESION D	CFDI 838	2,230.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTA FARGO PARA IMPRESION D	CFDI 838	0.00	2,230.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S PARA TESORERIA	CFDI 554	195.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S PARA TESORERIA	CFDI 554	0.00	195.01
8.2.6.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN MOUSE INALAMBRICO PARA O	CFDI 563	180.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN MOUSE INALAMBRICO PARA O	CFDI 563	0.00	180.01
8.2.6.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA OFICI	CFDI 842	1,699.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA OFICI	CFDI 842	0.00	1,699.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SUMADORA PARA OFICINA DE EG	CFDI 837	1,250.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SUMADORA PARA OFICINA DE EG	CFDI 837	0.00	1,250.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA SECRETARIA PARA OFICINA I	CFDI 841	1,699.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA SECRETARIA PARA OFICINA I	CFDI 841	0.00	1,699.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 2 SUMADORAS PARA USO EN CAJ	CFDI 229	1,999.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 2 SUMADORAS PARA USO EN CAJ	CFDI 229	0.00	1,999.98
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 836	128.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DELEGACION JO	CFDI 579	436.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CAT	CFDI 592	537.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DES	CFDI 567	212.56	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PAR	CFDI 857	538.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BOM	CFDI 856	809.52	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DES	CFDI 855	417.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE INS	CFDI 871	538.96	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NOM	CFDI 870	207.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 868	872.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SEC	CFDI 591	947.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PRE	CFDI 590	121.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 589	192.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SEG	CFDI 583	456.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SEG	CFDI 607	902.06	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DES	CFDI 869	929.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE POL	CFDI 865	1,011.46	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 864	254.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TRA	CFDI 851	613.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MED	CFDI 844	382.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ORD	CFDI 843	557.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 556	560.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 553	372.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 850	2,124.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NOM	CFDI 846	263.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE S.R	CFDI 845	430.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PRE	CFDI 839	840.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 859	2,734.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SEC	CFDI 858	250.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE PR	CFDI AA21845	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REL	CFDI 866	913.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TES	CFDI 863	724.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 862	397.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 861	520.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DIR.	CFDI 852	435.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 552	265.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MER	CFDI 564	186.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ORD	CFDI 562	310.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 560	110.34	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 341	1,126.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OBR	CFDI 585	611.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 340	1,871.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 867	206.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE INS	CFDI AA22941	893.15	0.00
8.2.7.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA PARA AR	CFDI 860	375.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTA FARGO PARA IMPRESION D	CFDI 838	2,230.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S PARA TESORERIA	CFDI 554	195.01	0.00
8.2.7.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN MOUSE INALAMBRICO PARA O	CFDI 563	180.01	0.00
8.2.7.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA OFICI	CFDI 842	1,699.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SUMADORA PARA OFICINA DE EG	CFDI 837	1,250.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA SECRETARIA PARA OFICINA I	CFDI 841	1,699.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 2 SUMADORAS PARA USO EN CAJ	CFDI 229	1,999.98	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		148,469.00	148,469.00
	control sist.		216,055.50	253,172.75
	--Mvtos Existencias		216,055.50	253,172.75

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 560	110.34	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 341	1,126.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OBR	CFDI 585	611.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 340	1,871.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 589	192.90	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,911.74	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		3,911.74	0.00
	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		3,911.74	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 864	254.38	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		254.38	0.00
	E LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA		254.38	0.00
	ORGANO DE CONTROL INTERNO		254.38	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE POL	CFDI 865	1,011.46	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,011.46	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		1,011.46	0.00
	Policia Vial		1,011.46	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PRE	CFDI 590	121.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PRE	CFDI 839	840.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		961.51	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		961.51	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		961.51	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SEC	CFDI 591	947.48	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		947.48	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		947.48	0.00

Secretaria General	947.48	0.00

Cargos	**$37,117.25**
Abonos	**$37,117.25**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,231.00
Folio Sist. N° 4,231.00
Fecha: 04/07/2018 10:43:32a.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 20094 22018 22462 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL GOBIERNO MUNICIPAL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJOS EX	Cheque N° 7688	0.00	3,106.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	590.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	590.00
		1) ACTIVO	590.00	3,696.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A IN	CFDI P20094	2,516.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A IN	CFDI P20094	0.00	2,516.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION ANALI	CFDI P22018	454.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION ANALI	CFDI P22018	0.00	454.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI P22462	136.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI P22462	0.00	136.00
		2) PASIVO	3,106.00	3,106.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION ANALI	CFDI P22018	0.00	454.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI P22462	0.00	136.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A IN	CFDI P20094	0.00	2,516.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION ANALI	CFDI P22018	454.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION ANALI	CFDI P22018	0.00	454.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI P22462	136.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI P22462	0.00	136.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A IN	CFDI P20094	2,516.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A IN	CFDI P20094	0.00	2,516.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI P22462	136.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION ANALI	CFDI P22018	454.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION ANALI	CFDI P22018	0.00	454.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI P22462	0.00	136.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A IN	CFDI P20094	2,516.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A IN	CFDI P20094	0.00	2,516.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION ANALI	CFDI P22018	454.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION ANALI	CFDI P22018	0.00	454.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI P22462	136.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI P22462	0.00	136.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A IN	CFDI P20094	2,516.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A IN	CFDI P20094	0.00	2,516.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION ANALI	CFDI P22018	454.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI P22462	136.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A IN	CFDI P20094	2,516.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,424.00	12,424.00
		control sist.	16,120.00	19,226.00
		--Mvtos Existencias	16,120.00	19,226.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION ANALI	CFDI P22018		454.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI P22462		136.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A IN	CFDI P20094		2,516.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,106.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			3,106.00	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,106.00	0.00

Cargos	**$3,106.00**
Abonos	**$3,106.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,232.00
Folio Sist. N° 4,232.00
Fecha: 11/07/2018 11:50:36a.m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PARA EXPEDICION DE ACTAS Y 320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA ELABORACION DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ESTANISLAO URIBE RAMIREZ	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE 200 F	Cheque N° 7746	0.00	17,800.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	17,800.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,800.00
		1) ACTIVO	17,800.00	35,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS P/LEVANTAMIENT	CFDI 333897	3,200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS P/LEVANTAMIENT	CFDI 333897	0.00	3,200.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS CE	CFDI 333884	3,650.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS CE	CFDI 333884	0.00	3,650.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 150 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS C	CFDI 333878	10,950.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 150 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS C	CFDI 333878	0.00	10,950.00
		2) PASIVO	17,800.00	17,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS P/LEVANTAMIENT	CFDI 333897	0.00	3,200.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS CE	CFDI 333884	0.00	3,650.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 150 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS C	CFDI 333878	0.00	10,950.00
8.2.4.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS P/LEVANTAMIENT	CFDI 333897	3,200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS P/LEVANTAMIENT	CFDI 333897	0.00	3,200.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS CE	CFDI 333884	3,650.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS CE	CFDI 333884	0.00	3,650.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 150 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS C	CFDI 333878	10,950.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 150 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS C	CFDI 333878	0.00	10,950.00
8.2.5.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS P/LEVANTAMIENT	CFDI 333897	3,200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS P/LEVANTAMIENT	CFDI 333897	0.00	3,200.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS CE	CFDI 333884	3,650.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS CE	CFDI 333884	0.00	3,650.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 150 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS C	CFDI 333878	10,950.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 150 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS C	CFDI 333878	0.00	10,950.00
8.2.6.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS P/LEVANTAMIENT	CFDI 333897	3,200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS P/LEVANTAMIENT	CFDI 333897	0.00	3,200.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS CE	CFDI 333884	3,650.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS CE	CFDI 333884	0.00	3,650.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 150 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS C	CFDI 333878	10,950.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 150 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS C	CFDI 333878	0.00	10,950.00
8.2.7.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS P/LEVANTAMIENT	CFDI 333897	3,200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS CE	CFDI 333884	3,650.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 150 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS C	CFDI 333878	10,950.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	71,200.00	71,200.00
		control sist.	106,800.00	124,600.00
		--Mvtos Existencias	106,800.00	124,600.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL				
COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS P/LEVANTAMIENT	CFDI 333897	3,200.00	0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS CE	CFDI 333884	3,650.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 150 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS C	CFDI 333878	10,950.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,800.00	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		17,800.00	0.00
	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		17,800.00	0.00

Cargos	**$17,800.00**
Abonos	**$17,800.00**

Poliza 4,233.00
Folio Sist. N° 4,233.00
Fecha: 11/07/2018 11:54:53a.m.
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3963 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE DELEGACIONES

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
GUERRERO HERNANDEZ MARIANA ELIZABETH	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Factura N° F11	5,808.38	0.00
GUERRERO HERNANDEZ MARIANA ELIZABETH	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI F11	782.94	0.00
GUERRERO HERNANDEZ MARIANA ELIZABETH	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	CFDI F11	195.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,787.06	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		6,787.06	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		6,787.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUERRERO HERNANDEZ MARIANA ELIZABETH	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE DELEGA	Cheque N° 7784	0.00	6,685.70
		1) ACTIVO	0.00	6,685.70
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13397 GUERRERO HERNANDEZ MARIANA ELIZABETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUERRERO HERNANDEZ MARIANA ELIZABETH	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Factura N° F11	5,808.38	0.00
GUERRERO HERNANDEZ MARIANA ELIZABETH	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Factura N° F11	0.00	5,808.38
GUERRERO HERNANDEZ MARIANA ELIZABETH	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI F11	782.94	0.00
GUERRERO HERNANDEZ MARIANA ELIZABETH	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI F11	0.00	782.94
GUERRERO HERNANDEZ MARIANA ELIZABETH	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	CFDI F11	195.74	0.00
GUERRERO HERNANDEZ MARIANA ELIZABETH	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	CFDI F11	0.00	195.74
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° F11	0.00	101.36
		2) PASIVO	6,787.06	6,888.42
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUERRERO HERNANDEZ MARIANA ELIZABETH	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Factura N° F11	0.00	5,808.38
GUERRERO HERNANDEZ MARIANA ELIZABETH	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI F11	0.00	782.94
GUERRERO HERNANDEZ MARIANA ELIZABETH	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	CFDI F11	0.00	195.74
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUERRERO HERNANDEZ MARIANA ELIZABETH	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Factura N° F11	5,808.38	0.00
GUERRERO HERNANDEZ MARIANA ELIZABETH	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Factura N° F11	0.00	5,808.38
GUERRERO HERNANDEZ MARIANA ELIZABETH	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI F11	782.94	0.00
GUERRERO HERNANDEZ MARIANA ELIZABETH	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI F11	0.00	782.94
GUERRERO HERNANDEZ MARIANA ELIZABETH	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	CFDI F11	195.74	0.00
GUERRERO HERNANDEZ MARIANA ELIZABETH	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	CFDI F11	0.00	195.74
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUERRERO HERNANDEZ MARIANA ELIZABETH	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Factura N° F11	5,808.38	0.00
GUERRERO HERNANDEZ MARIANA ELIZABETH	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Factura N° F11	0.00	5,808.38
GUERRERO HERNANDEZ MARIANA ELIZABETH	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI F11	782.94	0.00
GUERRERO HERNANDEZ MARIANA ELIZABETH	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI F11	0.00	782.94
GUERRERO HERNANDEZ MARIANA ELIZABETH	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	CFDI F11	195.74	0.00
GUERRERO HERNANDEZ MARIANA ELIZABETH	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	CFDI F11	0.00	195.74
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUERRERO HERNANDEZ MARIANA ELIZABETH	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Factura N° F11	5,808.38	0.00
GUERRERO HERNANDEZ MARIANA ELIZABETH	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Factura N° F11	0.00	5,808.38
GUERRERO HERNANDEZ MARIANA ELIZABETH	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI F11	782.94	0.00
GUERRERO HERNANDEZ MARIANA ELIZABETH	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI F11	0.00	782.94
GUERRERO HERNANDEZ MARIANA ELIZABETH	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	CFDI F11	195.74	0.00
GUERRERO HERNANDEZ MARIANA ELIZABETH	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	CFDI F11	0.00	195.74
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUERRERO HERNANDEZ MARIANA ELIZABETH	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI F11	782.94	0.00
GUERRERO HERNANDEZ MARIANA ELIZABETH	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	CFDI F11	195.74	0.00

GUERRERO HERNANDEZ MARIANA ELIZABETH	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Factura N° F11	5,808.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,148.24	27,148.24
		control sist.	33,935.30	40,722.36
		--Mvtos Existencias	33,935.30	40,722.36

Cargos	**$6,787.06**
Abonos	**$6,787.06**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,234.00
Folio Sist. N° 4,234.00
Fecha: 11/07/2018 12:12:28p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 969 970 971 POR SERVICIO DE TRANSPORTE BANCO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL 9 Y 23 DE MARZO Y 5 DE ABRIL DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALE				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3471-0001-401-1-00004 FLETES Y MANIOBRAS				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE BANCO DE ALIMENT	CFDI A969	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE BANCO DE ALIMENT	CFDI A970	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE BANCO DE ALIMENT	CFDI A971	5,040.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		15,120.00	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		15,120.00	0.00
	AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES		15,120.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE BANCO DE ALIMENT	Cheque N° 7790	0.00	15,120.00
	1) ACTIVO		0.00	15,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13899 GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE BANCO DE ALIMENT	CFDI A971	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE BANCO DE ALIMENT	CFDI A971	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE BANCO DE ALIMENT	CFDI A969	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE BANCO DE ALIMENT	CFDI A969	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE BANCO DE ALIMENT	CFDI A970	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE BANCO DE ALIMENT	CFDI A970	0.00	5,040.00
	2) PASIVO		15,120.00	15,120.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3471-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE BANCO DE ALIMENT	CFDI A969	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE BANCO DE ALIMENT	CFDI A970	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE BANCO DE ALIMENT	CFDI A971	0.00	5,040.00
8.2.4.0.0-3471-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE BANCO DE ALIMENT	CFDI A969	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE BANCO DE ALIMENT	CFDI A970	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE BANCO DE ALIMENT	CFDI A970	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE BANCO DE ALIMENT	CFDI A971	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE BANCO DE ALIMENT	CFDI A971	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE BANCO DE ALIMENT	CFDI A969	5,040.00	0.00
8.2.5.0.0-3471-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE BANCO DE ALIMENT	CFDI A969	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE BANCO DE ALIMENT	CFDI A969	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE BANCO DE ALIMENT	CFDI A970	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE BANCO DE ALIMENT	CFDI A970	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE BANCO DE ALIMENT	CFDI A971	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE BANCO DE ALIMENT	CFDI A971	0.00	5,040.00
8.2.6.0.0-3471-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE BANCO DE ALIMENT	CFDI A969	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE BANCO DE ALIMENT	CFDI A969	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE BANCO DE ALIMENT	CFDI A970	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE BANCO DE ALIMENT	CFDI A970	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE BANCO DE ALIMENT	CFDI A971	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE BANCO DE ALIMENT	CFDI A971	0.00	5,040.00
8.2.7.0.0-3471-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE BANCO DE ALIMENT	CFDI A969	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE BANCO DE ALIMENT	CFDI A970	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE BANCO DE ALIMENT	CFDI A971	5,040.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		60,480.00	60,480.00

control sist.	75,600.00	90,720.00
--Mvtos Existencias	75,600.00	90,720.00

Cargos	**$15,120.00**
Abonos	**$15,120.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,235.00
Folio Sist. N° 4,235.00
Fecha: 16/07/2018 12:24:50p.m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO N°3681 POR CUARTO PAGO DE CINCO DE LIQUIDACION A AUXILIAR DE ASEO ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ERNESTO CASTELLANOS FLORES	CUARTO PAGO DE CINCO DE LIQUIDACION A A	Cheque N° 7796	0.00	15,446.76
		1) ACTIVO	0.00	15,446.76
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15037	ERNESTO CASTELLANOS FLORES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
ERNESTO CASTELLANOS FLORES	CUARTO PAGO DE CINCO DE LIQUIDACION A A	Ref N° 3681	15,446.76	0.00
		2) PASIVO	15,446.76	0.00
		control sist.	15,446.76	15,446.76
		--Mvtos Existencias	15,446.76	15,446.76

Cargos	**$15,446.76**
Abonos	**$15,446.76**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,236.00
Folio Sist. N° 4,236.00
Fecha: 17/07/2018 12:31:36p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 106808D7 POR RENTA DE OFICINAS DE PROVEEDURIA POR EL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE OFICINAS DE PROVEEDURIA POR EL	CFDI 163	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
		EGRESOS 2017	17,400.00	0.00
		Hacienda Municipal	17,400.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE OFICINAS DE PROVEEDURIA POR EL	Cheque N° 7797	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13305 LOPEZ OCHOA ALBA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE OFICINAS DE PROVEEDURIA POR EL	CFDI 163	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE OFICINAS DE PROVEEDURIA POR EL	CFDI 163	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE OFICINAS DE PROVEEDURIA POR EL	CFDI 163	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE OFICINAS DE PROVEEDURIA POR EL	CFDI 163	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE OFICINAS DE PROVEEDURIA POR EL	CFDI 163	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE OFICINAS DE PROVEEDURIA POR EL	CFDI 163	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE OFICINAS DE PROVEEDURIA POR EL	CFDI 163	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE OFICINAS DE PROVEEDURIA POR EL	CFDI 163	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE OFICINAS DE PROVEEDURIA POR EL	CFDI 163	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE OFICINAS DE PROVEEDURIA POR EL	CFDI 163	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	87,000.00	104,400.00
		--Mvtos Existencias	87,000.00	104,400.00

Cargos	**$17,400.00**
Abonos	**$17,400.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,237.00
Folio Sist. N° 4,237.00
Fecha: 17/07/2018 12:32:36p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 360 POR RENTA DE OFICINAS DE MTTO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE OFICINAS DE MTTO VEHICULAR COR	CFDI 360	18,560.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,560.01	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	18,560.01	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	18,560.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE OFICINAS DE MTTO VEHICULAR COR	Cheque N° 7799	0.00	18,560.01
		1) ACTIVO	0.00	18,560.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13554 INMOBIRAISIN S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE OFICINAS DE MTTO VEHICULAR COR	CFDI 360	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE OFICINAS DE MTTO VEHICULAR COR	CFDI 360	0.00	18,560.01
		2) PASIVO	18,560.01	18,560.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE OFICINAS DE MTTO VEHICULAR COR	CFDI 360	0.00	18,560.01
8.2.4.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE OFICINAS DE MTTO VEHICULAR COR	CFDI 360	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE OFICINAS DE MTTO VEHICULAR COR	CFDI 360	0.00	18,560.01
8.2.5.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE OFICINAS DE MTTO VEHICULAR COR	CFDI 360	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE OFICINAS DE MTTO VEHICULAR COR	CFDI 360	0.00	18,560.01
8.2.6.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE OFICINAS DE MTTO VEHICULAR COR	CFDI 360	0.00	18,560.01
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE OFICINAS DE MTTO VEHICULAR COR	CFDI 360	18,560.01	0.00
8.2.7.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE OFICINAS DE MTTO VEHICULAR COR	CFDI 360	18,560.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,240.04	74,240.04
		control sist.	92,800.05	111,360.06
		--Mvtos Existencias	92,800.05	111,360.06

Cargos	**$18,560.01**
Abonos	**$18,560.01**

Poliza 4,238.00
Folio Sist. N° 4,238.00
Fecha: 31/07/2018 01:16:51p.m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL GOBIERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2º QUINCENA DE JULIO DEL 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,330.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,330.50	0.00
	ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA		15,330.50	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	15,330.50	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	626,569.90	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,819.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	628,389.20	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		628,389.20	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	628,389.20	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,286.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,830.20	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	488.05	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,599.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,204.37	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		59,204.37	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	59,204.37	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,917.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,525.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,443.10	0.00
	NOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		28,443.10	0.00
		COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	28,443.10	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,043.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,674.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	894.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,611.73	0.00

		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	61,611.73	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	61,611.73	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,914.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,603.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	666.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,184.13	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	46,184.13	0.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	46,184.13	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,605.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,605.00	0.00
		UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.	3,605.00	0.00
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	3,605.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENT				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	3,000.00	0.00
		L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	3,000.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DESI				
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,822.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,822.00	0.00
		OLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION	8,822.00	0.00
		A LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD	8,822.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	85,784.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	88,586.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,892.41	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	602.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	177,866.35	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	177,866.35	0.00
		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	177,866.35	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,038.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	5,156.42	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,680.30	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,943.96	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,818.68	0.00
		TRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO	54,818.68	0.00
		DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	54,818.68	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,462.50	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,412.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,874.50	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	10,874.50	0.00
		DIRECCION DE APREMIOS	10,874.50	0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA OPORTUNA Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,393.50	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,993.50	0.00
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	10,993.50	0.00
		DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	10,993.50	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	66,404.30	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,090.00	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,165.49	0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	704.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90,364.41	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	90,364.41	0.00
		Dirección de Catastro	90,364.41	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,261.80	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,381.80	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	15,381.80	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	15,381.80	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,337.80	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,732.00	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	563.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,633.62	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	42,633.62	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	42,633.62	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTESTICAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	55,086.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,514.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	825.24	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	570.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76,996.97	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	76,996.97	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	76,996.97	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,060.00	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.	2,060.00	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	2,060.00	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	148,395.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,595.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,054.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	189,046.06	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	189,046.06	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	189,046.06	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,546.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,696.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	830.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,073.92	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	50,073.92	0.00
		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	50,073.92	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,571.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,571.20	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	12,571.20	0.00
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	12,571.20	0.00

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO

DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LOS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,242.36	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,110.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	3,108.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	310.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,533.19	0.00

ES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS.			22,533.19	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO			22,533.19	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,245.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,245.20	0.00
APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			8,245.20	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			8,245.20	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,135.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,118.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,254.30	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			38,254.30	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			38,254.30	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	234,022.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,973.70	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,674.17	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	958.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	320,629.10	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			320,629.10	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			320,629.10	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,689.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,231.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	514.97	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,184.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,620.67	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			62,620.67	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			62,620.67	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,983.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,932.30	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	587.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	78,502.49	0.00
GO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			78,502.49	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			78,502.49	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.	8,500.00	0.00
		DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	8,500.00	0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO

REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTURALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,023.10	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,876.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,899.40	0.00
		AR, ARCHIVAR Y ACTURALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO	13,899.40	0.00
		DIRECCION DE PATRIMONIO	13,899.40	0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,193.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,193.60	0.00
		ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES	8,193.60	0.00
		DIRECCION DE POLITICA SOCIAL	8,193.60	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALE

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,418.90	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,821.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,240.40	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	41,240.40	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	41,240.40	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	110,984.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	3,227.64	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	117,998.70	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	8,073.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,409.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	242,694.45	0.00
		ADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	242,694.45	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	242,694.45	0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,014.60	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,200.00	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,244.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,458.65	0.00
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	20,458.65	0.00
		N DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION	20,458.65	0.00

DIRECCION DE SALUD

PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,376.00	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,867.50	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,128.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,372.41	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	44,372.41	0.00
		DIRECCION DE SALUD	44,372.41	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,167.50	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,875.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,042.50	0.00
		AS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	28,042.50	0.00
		DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	28,042.50	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMAN

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,552.10	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,985.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,537.10	0.00
		MAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	23,537.10	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	23,537.10	0.00

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,991.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,991.80	0.00
		ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES	11,991.80	0.00
		L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	11,991.80	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,510.80	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,605.00	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	840.31	0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,020.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,976.65	0.00
		IAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.	28,976.65	0.00
		DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	28,976.65	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,648.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	658.85	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,285.00	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,647.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	671.68	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,910.66	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	28,910.66	0.00
		ECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	28,910.66	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,777.70	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,900.00	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	935.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,613.17	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	43,613.17	0.00
		DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	43,613.17	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	129,874.20	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,235.60	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,064.26	0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,043.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	185,217.24	0.00
		EGRESOS 2017	185,217.24	0.00
		Hacienda Municipal	185,217.24	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,393.50	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,452.50	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	592.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,438.60	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	32,438.60	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	32,438.60	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,670.00	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,455.20	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	735.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,860.62	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	41,860.62	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	41,860.62	0.00

Jefatura de Aseo Público

RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	73.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	149,432.80	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	87,600.40	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,214.11	0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,605.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	244,925.75	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	244,925.75	0.00
		Jefatura de Aseo Público	244,925.75	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,613.90	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	59,311.20	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,334.63	0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,398.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94,658.10	0.00
		DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	94,658.10	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	94,658.10	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,633.10	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	546.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,179.82	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	29,179.82	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	29,179.82	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON EL GOBERNANTE A PERFECTA TOMA DE DESICIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,270.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,274.90	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,363.80	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	3,189.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,355.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,454.07	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.	77,454.07	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	77,454.07	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,883.90	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,639.00	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	514.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,037.87	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	44,037.87	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	44,037.87	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	118,247.20	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,907.00	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,342.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	196,497.19	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	196,497.19	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	196,497.19	0.00

JEFATURA DE RASTRO

BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	72,576.80	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,846.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	102,423.10	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.	102,423.10	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	102,423.10	0.00

JEFATURA DE TURISMO

IMPULSAR LA INTEGRACION DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,048.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,048.70	0.00
		DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES.	6,048.70	0.00
		JEFATURA DE TURISMO	6,048.70	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,809.40	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,303.00	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,120.87	0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	685.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	78,918.66	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	78,918.66	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	78,918.66	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	DEVOLUVION NOMINA	Ref N° 2º QNA	8,913.13	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	DEVOLUVION NOMINA	Cheque N° 7847	0.00	8,913.13
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 7846	0.00	519,789.30
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20180731	0.00	3,625,809.30

1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00728 DEPOSITOS EN TRANSITO (TESORERIA) (Otros Efectivos y Equivalentes)

DEPOSITOS EN TRANSITO (TESORERIA)	REINTEGRO PRESTAMOS	Ref N° PRESTAMOS	16,500.00	0.00

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00666 MARTHA LETICIA CORTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS	Ref N° PRESTAMOS	38,168.25	0.00
MARTHA LETICIA CORTES	REINTEGRO PRESTAMOS	Ref N° PRESTAMOS	0.00	16,500.00

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02910 RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	501.37

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02911 ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	876.02

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02918 JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	558.96

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02922 NORMA GONZALEZ GUTIERREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

NORMA GONZALEZ GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	268.43

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02937 MARTIN GONZALEZ VALENZUELA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	728.27

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03003 JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	352.02

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03008 LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	425.98

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03047 ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	177.14
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13087 ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,114.07
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13088 RAMON MANUEL CAMARENA FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAMON MANUEL CAMARENA FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	501.37
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13089 MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	803.29
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13090 RICARDO CASTELLANOS RIVERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,558.87
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13092 MANUEL PATIÑO MARTINEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	327.42
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13132 J JESUS CASTRO NAVARRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
J JESUS CASTRO NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	417.09
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13133 FABRICIO ROGEIRO CASTELLANOS MEZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
FABRICIO ROGEIRO CASTELLANOS MEZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13317 ESTANISLAO URIBE RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ESTANISLAO URIBE RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,250.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13325 LUZ TERESA PEREZ SALCEDO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LUZ TERESA PEREZ SALCEDO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13419 JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13438 VICTOR MANUEL MURILLO MEJIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VICTOR MANUEL MURILLO MEJIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	673.90
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13444 JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13449 ALBERTO CARRAZCO FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALBERTO CARRAZCO FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13476 ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,500.00	0.00
ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13787 CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	300.39
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13875 AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	278.11
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13924 JOSE ALBERTO GUERRERO DE LOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE ALBERTO GUERRERO DE LOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	12,000.00	0.00
JOSE ALBERTO GUERRERO DE LOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	4,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13941 GERARDO LUNA BUENROSTRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GERARDO LUNA BUENROSTRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	501.37
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13942 ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	408.29
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14015 CLEMENTE LOMELI FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CLEMENTE LOMELI FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	472.66
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14095 DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	426.04
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14102 VICENTE ARIAS RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VICENTE ARIAS RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	327.42
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14103 JUAN PABLO LOPEZ ZARAGOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN PABLO LOPEZ ZARAGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	327.42
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14104 PALOMA ALEJANDRA NEGRETE LOMELI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
PALOMA ALEJANDRA NEGRETE LOMELI	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	278.11
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14105 JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	413.68
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14114 ARTURO GUERRERO VILLASANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ARTURO GUERRERO VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	202.36
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14116 CARLOS ALBERTO CASILLAS CERVANTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CARLOS ALBERTO CASILLAS CERVANTES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	3,450.64
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14118 EDGAR HUERTA SEVILLA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EDGAR HUERTA SEVILLA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	327.42
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14121 VERONICA CISNEROS FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VERONICA CISNEROS FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	391.83
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14132 MIGUEL GARCIA PEREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MIGUEL GARCIA PEREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	328.38
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14134 FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	380.35

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14136 JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO		0.00	253.06
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14139 RAMON CHOLICO RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
RAMON CHOLICO RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO		0.00	278.11
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14141 EDUARDO RUIZ GARIBAY (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
EDUARDO RUIZ GARIBAY	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO		0.00	426.04
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14142 PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO		0.00	227.49
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14148 YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO		0.00	305.09
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14265 ULISES ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
ULISES ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO		0.00	250.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14329 RICARDO GABRIEL CARDENAS JORGE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
RICARDO GABRIEL CARDENAS JORGE	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO		0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14656 MA GUADALUPE AGUILAR GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
MA GUADALUPE AGUILAR GARCIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO		0.00	750.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14930 LUIS ARTURO MACIAS GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO		0.00	376.73
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14934 SALVADOR DE JESUS GONZALEZ DEL TORO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
SALVADOR DE JESUS GONZALEZ DEL TORO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO		0.00	450.64
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14936 GERARDO ELIAS RUIZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
GERARDO ELIAS RUIZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO		0.00	327.42
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15032 FLOR DE LUNA ALVAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
FLOR DE LUNA ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO		0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15320 CLAUDIA ORNELAS SANCHEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
CLAUDIA ORNELAS SANCHEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO		3,000.00	0.00
CLAUDIA ORNELAS SANCHEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO		0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15418 SANDRA JUDITH FLORES RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
SANDRA JUDITH FLORES RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO		0.00	750.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15419 MARTIN CASTELLANOS CRUZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
MARTIN CASTELLANOS CRUZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO		0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15453 FERNANDO ESQUIVEL ORTEGA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
FERNANDO ESQUIVEL ORTEGA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO		0.00	700.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15455 CARLOS CESAR GARCIA CASTRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
CARLOS CESAR GARCIA CASTRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO		0.00	900.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15456 ROSA GABRIELA ORTEGA ZARATE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
ROSA GABRIELA ORTEGA ZARATE	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO		0.00	700.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15457 CARLOS ALBERTO BRAVO REYNOSO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
CARLOS ALBERTO BRAVO REYNOSO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO		0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15480 REYNA GUADALUPE MENDOZA RUELAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
REYNA GUADALUPE MENDOZA RUELAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO		0.00	625.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15481 LUZ MARIA MOYA CAMARENA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
LUZ MARIA MOYA CAMARENA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO		0.00	750.00
			1) ACTIVO	80,081.38	4,209,179.98
2) PASIVO					
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		0.00	15,330.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		12,571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		0.00	12,571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		129,874.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		0.00	129,874.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		51,235.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		0.00	51,235.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		3,064.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		0.00	3,064.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		1,043.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		0.00	1,043.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		28,337.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		0.00	28,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		13,732.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		0.00	13,732.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		563.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		0.00	563.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		0.00	11,261.80

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,120.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,120.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,552.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,552.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,985.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,985.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,376.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,376.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,867.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,128.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,128.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,815.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,815.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,493.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,493.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,330.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,943.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	66,404.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	66,404.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,165.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,165.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	704.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	704.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,689.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,689.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,231.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,231.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	514.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	514.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,184.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,184.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	733.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,095.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,095.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,279.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,279.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,218.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,218.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,422.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,422.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,929.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,929.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,647.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,355.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,355.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,777.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,777.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	935.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	935.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,733.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	144,733.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	909.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	909.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	3,227.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,227.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	110,984.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	110,984.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	117,998.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	117,998.70

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	8,073.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,073.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,409.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,409.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,337.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,330.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,330.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,412.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,412.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,023.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,023.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,876.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,876.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	5,156.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,156.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,038.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,038.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,680.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,680.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,943.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,514.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,514.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	825.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	825.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	570.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	570.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,014.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,014.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,244.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,244.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,288.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	9,401.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,401.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,452.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,452.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	9,765.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,765.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,895.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,895.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,043.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,043.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,674.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,674.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	894.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	894.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	55,086.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	55,086.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,245.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,245.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,135.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,135.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,118.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,118.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,242.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,242.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,110.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,110.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	3,108.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,108.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	310.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	310.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,943.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,943.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,590.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,590.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,560.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,560.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	918.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	918.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	586.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	586.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,670.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,670.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,455.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,455.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	735.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	735.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	73.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	73.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	149,432.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	149,432.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	87,600.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	87,600.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,214.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,214.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,605.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,605.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,398.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,398.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	658.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	658.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,648.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,285.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,613.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	59,311.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	59,311.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,334.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,334.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,613.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	72,576.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,846.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,846.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,883.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,883.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,639.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,639.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	514.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	514.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,917.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,917.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,285.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,647.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,647.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	671.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	671.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,546.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,546.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,696.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,696.40

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	830.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	830.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,809.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,809.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,303.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,303.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,120.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,120.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	685.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	685.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	118,247.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	118,247.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,907.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,907.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,342.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,342.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	72,576.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,525.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,525.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,983.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,983.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,932.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,932.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	587.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,274.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,274.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,270.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,270.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,363.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,363.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	3,189.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,189.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,355.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,355.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,659.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,659.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	85,784.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	85,784.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	88,586.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	88,586.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,892.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,892.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	602.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	602.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	626,569.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	626,569.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,819.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,819.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,510.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,510.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	840.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	840.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,020.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,020.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,286.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,286.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	488.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	488.05

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,599.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,599.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	148,395.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	148,395.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,595.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,595.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,054.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,054.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,875.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,875.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,633.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,633.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	546.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	546.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	234,022.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	234,022.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,973.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,973.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,674.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,674.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	958.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	958.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,914.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,914.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,603.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,603.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	666.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	666.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,452.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,452.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	592.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	592.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,418.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,418.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,821.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,821.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	313,566.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	313,566.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,884.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,884.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,176.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,176.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	733.56	0.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15336 SAGRARIO DEL SOCORRO GARCIA RANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAGRARIO DEL SOCORRO GARCIA RANGEL	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,833.09
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15517 MA TERESA MORENO GARCES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MA TERESA MORENO GARCES	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	17,985.84
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15518 JORGE RODRIGUEZ GAMA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JORGE RODRIGUEZ GAMA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,330.27
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15519 ANGEL MARIO MUÑIZ BLAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANGEL MARIO MUÑIZ BLAS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	11,478.04
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15520 ARMANDO RAMIREZ ALVAREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARMANDO RAMIREZ ALVAREZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,644.13
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	38,836.20
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	394,257.89
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	10,965.79	0.00

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	30,126.21
		2) PASIVO	4,634,590.27	5,129,116.15

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,647.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,943.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	313,566.90

8.2.2.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,815.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,355.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,493.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	148,395.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,914.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	85,784.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,038.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,330.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	626,569.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,286.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,917.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,043.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,590.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,929.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,095.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,156.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,242.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	73.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,227.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,884.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,418.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	110,984.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,376.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,546.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,135.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	234,022.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,689.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,983.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	66,404.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	144,733.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	55,086.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,014.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	658.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,274.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,401.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,883.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	118,247.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,809.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	72,576.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,670.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	149,432.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,613.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,633.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,270.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,552.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,991.80

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,510.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,777.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	129,874.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,023.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,193.60
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	117,998.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,876.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,932.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,231.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,973.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,452.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,235.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,285.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,985.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,875.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,907.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,639.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,363.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	87,600.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	59,311.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,455.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,120.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,452.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,846.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,303.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,279.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,514.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,680.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	88,586.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,674.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,118.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,696.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,245.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,595.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,732.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,110.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,412.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,821.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,560.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,176.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,603.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,525.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,659.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,090.00
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	918.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,108.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	310.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	592.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,334.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,218.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,892.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,765.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,895.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	733.56

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	935.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	735.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	546.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,189.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,355.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,120.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	587.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,244.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,128.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	840.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,647.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	671.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,342.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	894.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	666.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	825.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	830.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	514.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	514.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	909.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,819.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	563.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,064.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,214.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	488.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,165.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,054.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,674.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,073.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,409.23
8.2.2.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	958.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	602.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,943.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,398.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	685.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,422.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	570.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,020.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	586.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,605.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,184.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,330.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,043.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,599.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	704.62
8.2.4.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	313,566.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,647.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,943.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,943.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	313,566.90	0.00
8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	5,156.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,156.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,242.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,242.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	73.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	73.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	3,227.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,227.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,884.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,884.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,733.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	144,733.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,418.90	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,418.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	110,984.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	110,984.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,376.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,376.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,546.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,546.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,135.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,135.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	234,022.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	234,022.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,689.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,689.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,983.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,983.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	66,404.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	66,404.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,288.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	55,086.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	55,086.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,014.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,014.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	658.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	658.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,274.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,274.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	9,401.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,401.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,883.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,883.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	118,247.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	118,247.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,809.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,809.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	72,576.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	72,576.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,337.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,670.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,670.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	149,432.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	149,432.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,613.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,613.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,633.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,633.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,270.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,270.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,552.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,552.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,510.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,510.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,648.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,777.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,777.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	129,874.20	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	129,874.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,023.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,023.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,337.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	148,395.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	148,395.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,914.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,914.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	85,784.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	85,784.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,038.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,038.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,330.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,330.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	626,569.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	626,569.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,286.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,286.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,917.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,917.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,043.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,043.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,590.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,590.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,929.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,929.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,095.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,095.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,815.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,815.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,355.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,355.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,493.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,493.80
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,680.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,680.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	88,586.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	88,586.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,674.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,674.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,118.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,118.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,696.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,696.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,245.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,245.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,595.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,595.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,732.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,732.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,867.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,659.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,659.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,279.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,279.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,514.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,514.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,412.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,821.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,821.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,560.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,560.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,176.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,176.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,603.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,603.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,525.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,525.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,110.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,110.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,412.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	117,998.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	117,998.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,876.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,876.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,932.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,932.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,231.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,231.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,973.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,973.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,452.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,452.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,235.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,235.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,285.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,285.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,985.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,985.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,875.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,875.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,907.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,907.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,639.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,639.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,363.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,363.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	87,600.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	87,600.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	59,311.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	59,311.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,455.20	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,455.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,120.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,120.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,452.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,452.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,846.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,846.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,303.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,303.00
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	3,108.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,108.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	310.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	310.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	592.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	592.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,334.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,334.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,218.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,218.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,892.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,892.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	9,765.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,765.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,895.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,895.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	918.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	918.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	733.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	733.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	935.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	935.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	735.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	735.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	546.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	546.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	3,189.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,189.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,355.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,355.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,120.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,120.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	587.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,244.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,244.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,128.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,128.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	840.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	840.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,647.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,647.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	671.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	671.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,342.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,342.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	894.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	894.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	666.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	666.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	825.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	825.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	830.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	830.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	514.97	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	514.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	514.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	514.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	909.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	909.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,819.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,819.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	563.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	563.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,064.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,064.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,214.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,214.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	488.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	488.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,165.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,165.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,054.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,054.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,674.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,674.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	8,073.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,073.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,409.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,409.23
8.2.4.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,184.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,184.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,330.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,330.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,043.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,043.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,599.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,599.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	704.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	704.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,020.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	586.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	586.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,605.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,605.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	958.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	958.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	602.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	602.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,943.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,943.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,398.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,398.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	685.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	685.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,422.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,422.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	570.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	570.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,020.54	0.00
8.2.5.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,943.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,943.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	313,566.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	313,566.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,647.80
8.2.5.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,883.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	118,247.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	118,247.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,048.70

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,809.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,809.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	72,576.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	72,576.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,337.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,670.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,670.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	149,432.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,510.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,510.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,648.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,777.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,777.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	129,874.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	129,874.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,023.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,023.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,418.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,418.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	110,984.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	110,984.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,376.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,376.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,546.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,546.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,135.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,135.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	149,432.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,613.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,613.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,633.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,633.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,270.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,270.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,552.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,552.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	5,156.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,156.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,242.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,242.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	73.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	73.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	3,227.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,227.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,884.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,884.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,733.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	144,733.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,288.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	55,086.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	55,086.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,014.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,014.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	658.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	658.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,274.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,274.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	9,401.81	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,401.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,883.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,095.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,095.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,815.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,815.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,355.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,355.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,493.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,493.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	234,022.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	234,022.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,689.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,689.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,983.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,983.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	66,404.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	66,404.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,337.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	148,395.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	148,395.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,914.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,914.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	85,784.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	85,784.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,038.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,038.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,330.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,330.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	626,569.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	626,569.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,286.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,286.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,917.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,917.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,043.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,043.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,590.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,590.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,929.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,929.30
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,120.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,452.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,452.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,846.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,846.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,303.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,303.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,875.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,907.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,907.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,639.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,639.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,363.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,363.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	87,600.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	87,600.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	59,311.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	59,311.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,455.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,455.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,120.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,110.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,110.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,412.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,412.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,821.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,821.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,560.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,560.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,176.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,176.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,603.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,603.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,525.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,525.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,659.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,659.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,279.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,279.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,514.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,514.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,680.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,680.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	88,586.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	88,586.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,674.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,674.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,118.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,118.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,696.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,696.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,245.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,245.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,595.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,595.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,732.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,732.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,867.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	117,998.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	117,998.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,876.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,876.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,932.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,932.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,231.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,231.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,973.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,973.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,452.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,452.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,235.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,235.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,285.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,285.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,985.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,985.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,875.00	0.00
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,355.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,355.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,120.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,120.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	587.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,244.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,244.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,128.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,128.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	840.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	840.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,647.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,647.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	671.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	671.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,342.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,342.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	894.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	894.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	666.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	666.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	825.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	825.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	830.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	830.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	514.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	514.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	514.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	514.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	909.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	909.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,819.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,819.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	563.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	563.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,064.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,064.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,214.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,214.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	488.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	488.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	3,108.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,108.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	310.18	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	310.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	592.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	592.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,334.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,334.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,218.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,218.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,892.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,892.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	9,765.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,765.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,895.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,895.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	918.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	918.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	733.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	733.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	935.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	935.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	735.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	735.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	546.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	546.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	3,189.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,189.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,409.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,165.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,165.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,054.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,054.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,674.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,674.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	8,073.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,073.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,409.23	0.00
8.2.5.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	958.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	958.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	602.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	602.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,422.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	570.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	570.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,020.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,020.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	586.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	586.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,605.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,605.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,184.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,184.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,330.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,330.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,043.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,043.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,599.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,599.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	704.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	704.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,943.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,943.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,398.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,398.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	685.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	685.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,422.25	0.00
8.2.6.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,647.80

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,943.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,943.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	313,566.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	313,566.90
8.2.6.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,815.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,355.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,355.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,493.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,493.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,274.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	9,401.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,401.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,883.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,883.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	118,247.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	118,247.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,809.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,809.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	72,576.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	72,576.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,337.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,670.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,670.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	149,432.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	149,432.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,613.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,613.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,633.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	5,156.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,156.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,242.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,242.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	73.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	73.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	3,227.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,227.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,884.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,884.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,733.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	144,733.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,288.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	55,086.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	55,086.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,014.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,014.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	658.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	658.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,274.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,633.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,270.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,270.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,552.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,552.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,546.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,546.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,135.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,135.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,510.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,510.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,648.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,777.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,777.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	129,874.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	129,874.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,023.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,023.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,418.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,418.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	110,984.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	110,984.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,376.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,376.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	234,022.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	234,022.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,689.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,689.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,983.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,983.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	66,404.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	66,404.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,337.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	148,395.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	148,395.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,914.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,914.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	85,784.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	85,784.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,038.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,038.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,330.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,330.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	626,569.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	626,569.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,286.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,286.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,917.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,917.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,043.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,043.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,590.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,590.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,929.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,929.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,095.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,095.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,815.60	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,875.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,907.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,907.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,639.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,639.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,363.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,363.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	87,600.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	87,600.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	59,311.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	59,311.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,455.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,455.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,732.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,732.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,867.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	117,998.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	117,998.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,876.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,876.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,932.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,120.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,120.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,452.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,452.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,846.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,846.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,303.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,303.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,932.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,231.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,231.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,973.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,973.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,452.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,452.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,235.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,235.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,285.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,285.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,985.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,985.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,875.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,110.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,110.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,412.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,412.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,821.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,821.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,560.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,560.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,176.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,176.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,603.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,603.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,525.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,525.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,659.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,659.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,279.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,279.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,514.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,514.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,680.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,680.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	88,586.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	88,586.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,674.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,674.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,118.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,118.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,696.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,696.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,245.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,245.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,595.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,595.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,060.00	0.00
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	8,073.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,073.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,409.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,409.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,819.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,819.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	563.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	563.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,064.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,064.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,214.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,214.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	488.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	488.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,165.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,165.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,054.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,054.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,674.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,674.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	3,108.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,108.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	310.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	310.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	592.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	592.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,334.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,334.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,218.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,218.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,892.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,892.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	9,765.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,765.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,895.64	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,895.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	918.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	918.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	733.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	733.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	935.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	935.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	735.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	735.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	546.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	546.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	3,189.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,189.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,355.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,355.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,120.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,120.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	587.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,244.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,244.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,128.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,128.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	840.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	840.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,647.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,647.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	671.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	671.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,342.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,342.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	894.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	894.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	666.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	666.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	825.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	825.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	830.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	830.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	514.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	514.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	514.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	514.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	909.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	909.65
8.2.6.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,605.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,184.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,184.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,330.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,330.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,043.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,043.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,599.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,599.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	704.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	704.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,398.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,398.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	685.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	685.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,422.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,422.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	570.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	570.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,020.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,020.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	586.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	586.85

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,605.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	958.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	958.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	602.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	602.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,943.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,943.96
8.2.7.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,943.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	313,566.90	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,355.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,493.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	85,784.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,546.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,135.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	234,022.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,689.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,983.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	66,404.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,337.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	148,395.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,914.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,038.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,330.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	626,569.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,286.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,917.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,043.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,590.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,929.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,095.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,815.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	5,156.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,242.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	73.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	3,227.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,884.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,733.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,288.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	55,086.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,014.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	658.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,274.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	9,401.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,883.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	118,247.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,809.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	72,576.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,337.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,670.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	149,432.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,613.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,633.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,270.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,552.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,510.80	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,648.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,777.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	129,874.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,023.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,418.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	110,984.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,376.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,167.50	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,110.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,412.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,821.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,560.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,176.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,603.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,525.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,659.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,279.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,514.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,363.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	87,600.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	59,311.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,680.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	88,586.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,674.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,118.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,696.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,245.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,595.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,732.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,867.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	117,998.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,876.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,932.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,231.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,973.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,452.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,235.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,285.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,985.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,875.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,907.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,639.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,455.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,120.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,452.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,846.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,303.00	0.00
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,895.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	918.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	733.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	935.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	735.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	546.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	3,189.82	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,355.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,120.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,244.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,128.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	840.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,647.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	671.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,342.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	894.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	666.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	825.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	830.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	514.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	514.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	909.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,819.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	563.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,064.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,214.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	488.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,165.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,054.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,674.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	8,073.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,409.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	3,108.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	310.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	592.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,334.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,218.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,892.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	9,765.66	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	958.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	602.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,943.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,398.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	685.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,422.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	570.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,020.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	586.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,605.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,184.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,330.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,043.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,599.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	704.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,494,497.92	18,494,497.92
		control sist.	23,209,169.57	27,832,794.05
		--Mvtos Existencias	23,209,169.57	27,832,794.05

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,337.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,330.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,168.75	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	42,168.75	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	42,168.75	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	9,401.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,288.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,452.90	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,895.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	9,765.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,804.41	0.00
		E LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	60,804.41	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	60,804.41	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,733.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	909.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	145,643.05	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	145,643.05	0.00
		Policia Vial	145,643.05	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,943.70	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,590.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,560.30	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	918.96	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	586.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,600.11	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	42,600.11	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	42,600.11	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	313,566.90	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,884.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,176.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	733.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	351,361.46	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	351,361.46	0.00
		SALA DE REGIDORES	351,361.46	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,929.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,929.30	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	44,929.30	0.00
		Secretaria General	44,929.30	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,095.40	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,279.00	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,218.25	0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,422.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,014.90	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.	49,014.90	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	49,014.90	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,647.80	0.00

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,355.90	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,090.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,093.70	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	43,093.70	0.00
		SINDICATURA	43,093.70	0.00

UNIDAD DE ANALISIS

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,815.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,815.60	0.00
		COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA	18,815.60	0.00
		UNIDAD DE ANALISIS	18,815.60	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,893.40	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,659.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,552.90	0.00
		NCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.	9,552.90	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	9,552.90	0.00

UNIDAD DE REACCIÓN

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,493.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,493.80	0.00
		DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	18,493.80	0.00
		UNIDAD DE REACCIÓN	18,493.80	0.00

Cargos	**$4,714,671.65**
Abonos	**$4,714,671.65**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,239.00
Folio Sist. N° 4,239.00
Fecha: 17/07/2018 01:18:00p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA S179 POR COMPRA DE EQUIPO TELEFONICO CISCO Y ELIMINADOR POE PARA OFICINA DE LICITCIONES.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.5-5651-0001-401-2-00004 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO TELEFONICO CISCO Y EL	CFDI S179	13,108.91	0.00
		1) ACTIVO	13,108.91	0.00
		TRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO	13,108.91	0.00
		DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	13,108.91	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO TELEFONICO CISCO Y EL	Cheque N° 7800	0.00	13,108.91
		1) ACTIVO	0.00	13,108.91
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13144 PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO TELEFONICO CISCO Y EL	CFDI S179	13,108.91	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO TELEFONICO CISCO Y EL	CFDI S179	0.00	13,108.91
		2) PASIVO	13,108.91	13,108.91
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5651-0000-401-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO TELEFONICO CISCO Y EL	CFDI S179	0.00	13,108.91
8.2.4.0.0-5651-0000-401-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO TELEFONICO CISCO Y EL	CFDI S179	13,108.91	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO TELEFONICO CISCO Y EL	CFDI S179	0.00	13,108.91
8.2.5.0.0-5651-0000-401-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO TELEFONICO CISCO Y EL	CFDI S179	13,108.91	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO TELEFONICO CISCO Y EL	CFDI S179	0.00	13,108.91
8.2.6.0.0-5651-0000-401-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO TELEFONICO CISCO Y EL	CFDI S179	13,108.91	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO TELEFONICO CISCO Y EL	CFDI S179	0.00	13,108.91
8.2.7.0.0-5651-0000-401-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO TELEFONICO CISCO Y EL	CFDI S179	13,108.91	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,435.64	52,435.64
		control sist.	65,544.55	78,653.46
		--Mvtos Existencias	65,544.55	78,653.46

Cargos	**$13,108.91**
Abonos	**$13,108.91**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,240.00
Folio Sist. N° 4,240.00
Fecha: 17/07/2018 01:20:17p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 16D8E37C, 0D039899, 93E67EF9, S41ABC96 POR REPARACIONES DE MOTOCICLETAS M22- M-23, M-24, M-21 ASIGNADAS A SEGURIDAD PUBLICA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CASTELLANOS MALDONADO ROGELIO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR A UNIDAD M-	CFDI 16D8E37C	2,349.98	0.00
CASTELLANOS MALDONADO ROGELIO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR A UNIDAD M-	CFDI 0D039899	2,299.99	0.00
CASTELLANOS MALDONADO ROGELIO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR A UNIDAD M-	CFDI 93E67EF9	2,300.00	0.00
CASTELLANOS MALDONADO ROGELIO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR A UNIDAD M-	CFDI 541ABC96	3,949.98	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		10,899.95	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		10,899.95	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		10,899.95	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS MALDONADO ROGELIO	REPARACIONES DE MOTOCICLETAS M22- M-23,	Cheque N° 7801	0.00	10,899.95
	1) ACTIVO		0.00	10,899.95
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15501 CASTELLANOS MALDONADO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS MALDONADO ROGELIO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR A UNIDAD M-	CFDI 16D8E37C	2,349.98	0.00
CASTELLANOS MALDONADO ROGELIO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR A UNIDAD M-	CFDI 16D8E37C	0.00	2,349.98
CASTELLANOS MALDONADO ROGELIO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR A UNIDAD M-	CFDI 0D039899	2,299.99	0.00
CASTELLANOS MALDONADO ROGELIO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR A UNIDAD M-	CFDI 0D039899	0.00	2,299.99
CASTELLANOS MALDONADO ROGELIO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR A UNIDAD M-	CFDI 93E67EF9	2,300.00	0.00
CASTELLANOS MALDONADO ROGELIO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR A UNIDAD M-	CFDI 93E67EF9	0.00	2,300.00
CASTELLANOS MALDONADO ROGELIO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR A UNIDAD M-	CFDI 541ABC96	3,949.98	0.00
CASTELLANOS MALDONADO ROGELIO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR A UNIDAD M-	CFDI 541ABC96	0.00	3,949.98
	2) PASIVO		10,899.95	10,899.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS MALDONADO ROGELIO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR A UNIDAD M-	CFDI 16D8E37C	0.00	2,349.98
CASTELLANOS MALDONADO ROGELIO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR A UNIDAD M-	CFDI 0D039899	0.00	2,299.99
CASTELLANOS MALDONADO ROGELIO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR A UNIDAD M-	CFDI 93E67EF9	0.00	2,300.00
CASTELLANOS MALDONADO ROGELIO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR A UNIDAD M-	CFDI 541ABC96	0.00	3,949.98
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS MALDONADO ROGELIO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR A UNIDAD M-	CFDI 541ABC96	3,949.98	0.00
CASTELLANOS MALDONADO ROGELIO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR A UNIDAD M-	CFDI 541ABC96	0.00	3,949.98
CASTELLANOS MALDONADO ROGELIO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR A UNIDAD M-	CFDI 16D8E37C	2,349.98	0.00
CASTELLANOS MALDONADO ROGELIO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR A UNIDAD M-	CFDI 16D8E37C	0.00	2,349.98
CASTELLANOS MALDONADO ROGELIO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR A UNIDAD M-	CFDI 0D039899	2,299.99	0.00
CASTELLANOS MALDONADO ROGELIO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR A UNIDAD M-	CFDI 0D039899	0.00	2,299.99
CASTELLANOS MALDONADO ROGELIO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR A UNIDAD M-	CFDI 93E67EF9	2,300.00	0.00
CASTELLANOS MALDONADO ROGELIO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR A UNIDAD M-	CFDI 93E67EF9	0.00	2,300.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS MALDONADO ROGELIO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR A UNIDAD M-	CFDI 541ABC96	0.00	3,949.98
CASTELLANOS MALDONADO ROGELIO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR A UNIDAD M-	CFDI 0D039899	2,299.99	0.00
CASTELLANOS MALDONADO ROGELIO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR A UNIDAD M-	CFDI 0D039899	0.00	2,299.99
CASTELLANOS MALDONADO ROGELIO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR A UNIDAD M-	CFDI 93E67EF9	2,300.00	0.00
CASTELLANOS MALDONADO ROGELIO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR A UNIDAD M-	CFDI 93E67EF9	0.00	2,300.00
CASTELLANOS MALDONADO ROGELIO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR A UNIDAD M-	CFDI 541ABC96	3,949.98	0.00
CASTELLANOS MALDONADO ROGELIO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR A UNIDAD M-	CFDI 16D8E37C	0.00	2,349.98
CASTELLANOS MALDONADO ROGELIO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR A UNIDAD M-	CFDI 16D8E37C	2,349.98	0.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS MALDONADO ROGELIO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR A UNIDAD M-	CFDI 0D039899	2,299.99	0.00
CASTELLANOS MALDONADO ROGELIO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR A UNIDAD M-	CFDI 0D039899	0.00	2,299.99
CASTELLANOS MALDONADO ROGELIO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR A UNIDAD M-	CFDI 93E67EF9	2,300.00	0.00

CASTELLANOS MALDONADO ROGELIO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR A UNIDAD M-	CFDI 93E67EF9	0.00	2,300.00
CASTELLANOS MALDONADO ROGELIO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR A UNIDAD M-	CFDI 541ABC96	3,949.98	0.00
CASTELLANOS MALDONADO ROGELIO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR A UNIDAD M-	CFDI 541ABC96	0.00	3,949.98
CASTELLANOS MALDONADO ROGELIO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR A UNIDAD M-	CFDI 16D8E37C	2,349.98	0.00
CASTELLANOS MALDONADO ROGELIO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR A UNIDAD M-	CFDI 16D8E37C	0.00	2,349.98
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS MALDONADO ROGELIO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR A UNIDAD M-	CFDI 0D039899	2,299.99	0.00
CASTELLANOS MALDONADO ROGELIO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR A UNIDAD M-	CFDI 16D8E37C	2,349.98	0.00
CASTELLANOS MALDONADO ROGELIO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR A UNIDAD M-	CFDI 93E67EF9	2,300.00	0.00
CASTELLANOS MALDONADO ROGELIO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR A UNIDAD M-	CFDI 541ABC96	3,949.98	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		43,599.80	43,599.80
		control sist.	54,499.75	65,399.70
		--Mvtos Existencias	54,499.75	65,399.70

Cargos	**$10,899.95**
Abonos	**$10,899.95**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,241.00
Folio Sist. N° 4,241.00
Fecha: 17/07/2018 01:27:38p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA E6C6BCF8 POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER A INTEGRANTES DE LA GUELAGUETZA QUE SE PRESENTO EL 17 DE JUNIO EN PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER	CFDI 201808	2,475.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,475.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,475.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,475.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER	Cheque N° 7804	0.00	2,475.00
		1) ACTIVO	0.00	2,475.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15263 FLORES GUTIERREZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER	CFDI 201808	2,475.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER	CFDI 201808	0.00	2,475.00
		2) PASIVO	2,475.00	2,475.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER	CFDI 201808	0.00	2,475.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER	CFDI 201808	2,475.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER	CFDI 201808	0.00	2,475.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER	CFDI 201808	2,475.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER	CFDI 201808	0.00	2,475.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER	CFDI 201808	2,475.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER	CFDI 201808	0.00	2,475.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER	CFDI 201808	2,475.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,900.00	9,900.00
		control sist.	12,375.00	14,850.00
		--Mvtos Existencias	12,375.00	14,850.00

Cargos	**$2,475.00**
Abonos	**$2,475.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,242.00
Folio Sist. N° 4,242.00
Fecha: 17/07/2018 01:36:59p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F1239 DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION LOS CEPILLOS SA DE CV POR COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE COL. TORRECILLAS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JOSE ALBERTO GUERRERO DE LOZA	MATERIALES PARA CONSTRUCCION LOS CEPI	Cheque N° 7807	0.00	23,200.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	23,200.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	23,200.00
		1) ACTIVO	23,200.00	46,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15502 MATERIALES PARA CONSTRUCCION LOS CEPILLOS, S A DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION LOS CEPILLOS, S A DE CV	MATERIALES PARA CONSTRUCCION LOS CEPI	CFDI F1239	0.00	23,200.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION LOS CEPILLOS, S A DE CV	MATERIALES PARA CONSTRUCCION LOS CEPI	CFDI F1239	23,200.00	0.00
		2) PASIVO	23,200.00	23,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION LOS CEPILLOS, S A DE CV	MATERIALES PARA CONSTRUCCION LOS CEPI	CFDI F1239	0.00	23,200.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION LOS CEPILLOS, S A DE CV	MATERIALES PARA CONSTRUCCION LOS CEPI	CFDI F1239	23,200.00	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION LOS CEPILLOS, S A DE CV	MATERIALES PARA CONSTRUCCION LOS CEPI	CFDI F1239	0.00	23,200.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION LOS CEPILLOS, S A DE CV	MATERIALES PARA CONSTRUCCION LOS CEPI	CFDI F1239	23,200.00	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION LOS CEPILLOS, S A DE CV	MATERIALES PARA CONSTRUCCION LOS CEPI	CFDI F1239	0.00	23,200.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION LOS CEPILLOS, S A DE CV	MATERIALES PARA CONSTRUCCION LOS CEPI	CFDI F1239	23,200.00	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION LOS CEPILLOS, S A DE CV	MATERIALES PARA CONSTRUCCION LOS CEPI	CFDI F1239	0.00	23,200.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION LOS CEPILLOS, S A DE CV	MATERIALES PARA CONSTRUCCION LOS CEPI	CFDI F1239	23,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,800.00	92,800.00
		control sist.	139,200.00	162,400.00
		--Mvtos Existencias	139,200.00	162,400.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO				
MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION LOS CEPILLOS, S A DE CV	MATERIALES PARA CONSTRUCCION LOS CEPI	CFDI F1239	23,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,200.00	0.00
		E LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	23,200.00	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	23,200.00	0.00

Cargos	**$23,200.00**
Abonos	**$23,200.00**

Poliza 4,243.00
Folio Sist. N° 4,243.00
Fecha: 17/07/2018 01:41:38p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 8064 8063 8054 8056 8053 8052 8061 8066 8158 7784 7785 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA COMI	CFDI A7784	1,999.84	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BOMB	CFDI A7785	1,844.66	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,844.50	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		3,844.50	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		3,844.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST	CFDI A8056	860.35	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST	CFDI A8052	3,002.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST	CFDI A8053	2,908.97	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		6,772.28	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		6,772.28	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		6,772.28	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMAN				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPA	CFDI A8061	1,810.02	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SUST	CFDI A8158	679.95	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,489.97	0.00
	MAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		2,489.97	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		2,489.97	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUM	CFDI A8064	513.90	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		513.90	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		513.90	0.00
	INSTITUTO DE LA MUJER		513.90	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DEL EGACIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SIST	CFDI A8063	213.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAQU	CFDI A8054	1,225.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUM	CFDI A8066	344.01	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,782.02	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		1,782.02	0.00
	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		1,782.02	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUM	Cheque N° 7808	0.00	15,402.67
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,402.67	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,402.67
		1) ACTIVO	15,402.67	30,805.34

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPA	CFDI A8061	1,810.02	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPA	CFDI A8061	0.00	1,810.02
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUM	CFDI A8066	344.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUM	CFDI A8066	0.00	344.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SUST	CFDI A8158	679.95	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SUST	CFDI A8158	0.00	679.95
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SIST	CFDI A8063	0.00	213.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAQU	CFDI A8054	1,225.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAQU	CFDI A8054	0.00	1,225.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST	CFDI A8056	860.35	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST	CFDI A8056	0.00	860.35
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST	CFDI A8052	3,002.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST	CFDI A8052	0.00	3,002.96
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA COMI	CFDI A7784	1,999.84	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA COMI	CFDI A7784	0.00	1,999.84
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BOMB	CFDI A7785	1,844.66	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BOMB	CFDI A7785	0.00	1,844.66
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST	CFDI A8053	2,908.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST	CFDI A8053	0.00	2,908.97
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUM	CFDI A8064	513.90	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUM	CFDI A8064	0.00	513.90
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SIST	CFDI A8063	213.00	0.00
		2) PASIVO	15,402.67	15,402.67

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SUST	CFDI A8158	0.00	679.95
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA COMI	CFDI A7784	0.00	1,999.84
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BOMB	CFDI A7785	0.00	1,844.66
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST	CFDI A8053	0.00	2,908.97
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUM	CFDI A8064	0.00	513.90
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SIST	CFDI A8063	0.00	213.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAQU	CFDI A8054	0.00	1,225.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST	CFDI A8056	0.00	860.35
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST	CFDI A8052	0.00	3,002.96
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPA	CFDI A8061	0.00	1,810.02
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUM	CFDI A8066	0.00	344.01

8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUM	CFDI A8064	513.90	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUM	CFDI A8064	0.00	513.90
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SIST	CFDI A8063	213.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SIST	CFDI A8063	0.00	213.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAQU	CFDI A8054	1,225.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAQU	CFDI A8054	0.00	1,225.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST	CFDI A8056	860.35	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST	CFDI A8056	0.00	860.35
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST	CFDI A8052	3,002.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST	CFDI A8052	0.00	3,002.96
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPA	CFDI A8061	1,810.02	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPA	CFDI A8061	0.00	1,810.02
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUM	CFDI A8066	344.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUM	CFDI A8066	0.00	344.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SUST	CFDI A8158	679.95	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SUST	CFDI A8158	0.00	679.95
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA COMI	CFDI A7784	1,999.84	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA COMI	CFDI A7784	0.00	1,999.84
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BOMB	CFDI A7785	1,844.66	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BOMB	CFDI A7785	0.00	1,844.66
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST	CFDI A8053	2,908.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST	CFDI A8053	0.00	2,908.97

8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUM	CFDI A8064	513.90	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUM	CFDI A8064	0.00	513.90
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SIST	CFDI A8063	213.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SIST	CFDI A8063	0.00	213.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAQU	CFDI A8054	1,225.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAQU	CFDI A8054	0.00	1,225.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST	CFDI A8056	860.35	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST	CFDI A8056	0.00	860.35
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST	CFDI A8052	3,002.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST	CFDI A8052	0.00	3,002.96
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPA	CFDI A8061	1,810.02	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPA	CFDI A8061	0.00	1,810.02
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUM	CFDI A8066	344.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUM	CFDI A8066	0.00	344.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SUST	CFDI A8158	679.95	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SUST	CFDI A8158	0.00	679.95
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA COMI	CFDI A7784	1,999.84	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA COMI	CFDI A7784	0.00	1,999.84
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BOMB	CFDI A7785	1,844.66	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BOMB	CFDI A7785	0.00	1,844.66
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST	CFDI A8053	2,908.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST	CFDI A8053	0.00	2,908.97
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUM	CFDI A8064	513.90	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUM	CFDI A8064	0.00	513.90
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SIST	CFDI A8063	213.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SIST	CFDI A8063	0.00	213.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAQU	CFDI A8054	1,225.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAQU	CFDI A8054	0.00	1,225.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST	CFDI A8056	860.35	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST	CFDI A8056	0.00	860.35
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST	CFDI A8052	3,002.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST	CFDI A8052	0.00	3,002.96
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPA	CFDI A8061	1,810.02	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPA	CFDI A8061	0.00	1,810.02
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUM	CFDI A8066	344.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUM	CFDI A8066	0.00	344.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SUST	CFDI A8158	679.95	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SUST	CFDI A8158	0.00	679.95
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA COMI	CFDI A7784	1,999.84	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA COMI	CFDI A7784	0.00	1,999.84
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BOMB	CFDI A7785	1,844.66	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BOMB	CFDI A7785	0.00	1,844.66
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST	CFDI A8053	2,908.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST	CFDI A8053	0.00	2,908.97
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPA	CFDI A8061	1,810.02	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUM	CFDI A8066	344.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SUST	CFDI A8158	679.95	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA COMI	CFDI A7784	1,999.84	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BOMB	CFDI A7785	1,844.66	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST	CFDI A8053	2,908.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAQU	CFDI A8054	1,225.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST	CFDI A8056	860.35	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST	CFDI A8052	3,002.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUM	CFDI A8064	513.90	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SIST	CFDI A8063	213.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		61,610.68	61,610.68
		control sist.	92,416.02	107,818.69
		--Mvtos Existencias	92,416.02	107,818.69

Cargos	**$15,402.67**
Abonos	**$15,402.67**

Poliza 4,244.00
Folio Sist. N° 4,244.00
Fecha: 17/07/2018 02:19:11p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 2417 2357 2389 2381 2380 2376 2398 POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA Y ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PREVEN	CFDI A2398	560.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		560.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		560.00	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		560.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA EDICION 623 A	CFDI A2376	2,088.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,088.00	0.00
	NOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		2,088.00	0.00
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL		2,088.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE CONTRARECIBOS PARA COMI	CFDI A2417	760.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		760.00	0.00
	TRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO		760.00	0.00
	DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA		760.00	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE LONA "OPERATIVO VACACI	CFDI A2357	469.80	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		469.80	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		469.80	0.00
	DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE		469.80	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES T/C PARA S	CFDI A2380	3,340.80	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,340.80	0.00
	IAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.		3,340.80	0.00
	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO		3,340.80	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE ORDEN DE TRABAJO DE AGU	CFDI A2389	1,090.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,090.40	0.00
	EGRESOS 2017		1,090.40	0.00
	Hacienda Municipal		1,090.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA Y ELABORACI	Cheque Nº 7809	0.00	8,715.00
		1) ACTIVO	0.00	8,715.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE LONA "OPERATIVO VACACI	CFDI A2357	469.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE LONA "OPERATIVO VACACI	CFDI A2357	0.00	469.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE CONTRARECIBOS PARA COMF	CFDI A2417	760.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE CONTRARECIBOS PARA COMF	CFDI A2417	0.00	760.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE ORDEN DE TRABAJO DE AGU	CFDI A2389	1,090.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE ORDEN DE TRABAJO DE AGU	CFDI A2389	0.00	1,090.40
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES T/C PARA S	CFDI A2381	406.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES T/C PARA S	CFDI A2381	0.00	406.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES T/C PARA S	CFDI A2380	3,340.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES T/C PARA S	CFDI A2380	0.00	3,340.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA EDICION 623 A	CFDI A2376	2,088.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA EDICION 623 A	CFDI A2376	0.00	2,088.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PREVEN	CFDI A2398	560.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PREVEN	CFDI A2398	0.00	560.00
		2) PASIVO	8,715.00	8,715.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE LONA "OPERATIVO VACACI	CFDI A2357	0.00	469.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE CONTRARECIBOS PARA COMF	CFDI A2417	0.00	760.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE ORDEN DE TRABAJO DE AGU	CFDI A2389	0.00	1,090.40
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES T/C PARA S	CFDI A2381	0.00	406.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES T/C PARA S	CFDI A2380	0.00	3,340.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PREVEN	CFDI A2398	0.00	560.00

8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA EDICION 623 A	CFDI A2376	0.00	2,088.00

8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE ORDEN DE TRABAJO DE AGU	CFDI A2389	0.00	1,090.40
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES T/C PARA S	CFDI A2381	406.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES T/C PARA S	CFDI A2381	0.00	406.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES T/C PARA S	CFDI A2380	3,340.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES T/C PARA S	CFDI A2380	0.00	3,340.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PREVEN	CFDI A2398	560.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PREVEN	CFDI A2398	0.00	560.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE LONA "OPERATIVO VACACI	CFDI A2357	469.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE LONA "OPERATIVO VACACI	CFDI A2357	0.00	469.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE CONTRARECIBOS PARA COMF	CFDI A2417	760.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE CONTRARECIBOS PARA COMF	CFDI A2417	0.00	760.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE ORDEN DE TRABAJO DE AGU	CFDI A2389	1,090.40	0.00

8.2.4.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA EDICION 623 A	CFDI A2376	2,088.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA EDICION 623 A	CFDI A2376	0.00	2,088.00

8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE LONA "OPERATIVO VACACI	CFDI A2357	469.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE LONA "OPERATIVO VACACI	CFDI A2357	0.00	469.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE CONTRARECIBOS PARA COMF	CFDI A2417	760.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE CONTRARECIBOS PARA COMF	CFDI A2417	0.00	760.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE ORDEN DE TRABAJO DE AGU	CFDI A2389	1,090.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE ORDEN DE TRABAJO DE AGU	CFDI A2389	0.00	1,090.40
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES T/C PARA S	CFDI A2381	406.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES T/C PARA S	CFDI A2381	0.00	406.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES T/C PARA S	CFDI A2380	3,340.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES T/C PARA S	CFDI A2380	0.00	3,340.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PREVEN	CFDI A2398	560.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PREVEN	CFDI A2398	0.00	560.00

8.2.5.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA EDICION 623 A	CFDI A2376	2,088.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA EDICION 623 A	CFDI A2376	0.00	2,088.00

8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PREVEN	CFDI A2398	0.00	560.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE ORDEN DE TRABAJO DE AGU	CFDI A2389	1,090.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE LONA "OPERATIVO VACACI	CFDI A2357	469.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE LONA "OPERATIVO VACACI	CFDI A2357	0.00	469.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE CONTRARECIBOS PARA COMF	CFDI A2417	760.00	0.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE CONTRARECIBOS PARA COMI	CFDI A2417	0.00	760.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE ORDEN DE TRABAJO DE AGU	CFDI A2389	0.00	1,090.40
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES T/C PARA S	CFDI A2381	406.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES T/C PARA S	CFDI A2381	0.00	406.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES T/C PARA S	CFDI A2380	3,340.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES T/C PARA S	CFDI A2380	0.00	3,340.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PREVEN	CFDI A2398	560.00	0.00
8.2.6.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA EDICION 623 A	CFDI A2376	2,088.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA EDICION 623 A	CFDI A2376	0.00	2,088.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE LONA "OPERATIVO VACACI	CFDI A2357	469.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE CONTRARECIBOS PARA COMI	CFDI A2417	760.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE ORDEN DE TRABAJO DE AGU	CFDI A2389	1,090.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES T/C PARA S	CFDI A2381	406.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES T/C PARA S	CFDI A2380	3,340.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PREVEN	CFDI A2398	560.00	0.00
8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA EDICION 623 A	CFDI A2376	2,088.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		34,860.00	34,860.00
	control sist.		43,575.00	52,290.00
	--Mvtos Existencias		43,575.00	52,290.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES T/C PARA S	CFDI A2381	406.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		406.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		406.00	0.00
	Secretaria General		406.00	0.00

Cargos	**$8,715.00**
Abonos	**$8,715.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,259.00
Folio Sist. N° 4,259.00
Fecha: 18/07/2018 12:04:47p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 374C 1B519 61664 CD17 233CC ADF48 9699 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PLATICO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1BD07	1,484.75	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA111E7	3,648.90	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA12BD9	3,599.71	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA187AB	2,319.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA10738	3,025.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,078.59	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		14,078.59	0.00
		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	14,078.59	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE PLASTICO PARA CONST. DE PARQ	CFDI AAA19BA9	14,017.51	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE PLASTICO PARA CONST. DE JARD	CFDI AAA12CEA	4,672.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,690.01	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		18,690.01	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	18,690.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PLATI	Cheque N° 7813	0.00	32,768.60
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	32,768.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	32,768.60
		1) ACTIVO	32,768.60	65,537.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13535 GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1BD07	1,484.75	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1BD07	0.00	1,484.75
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA111E7	3,648.90	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA111E7	0.00	3,648.90
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA12BD9	3,599.71	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA12BD9	0.00	3,599.71
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA187AB	2,319.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA187AB	0.00	2,319.95
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA10738	3,025.28	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA10738	0.00	3,025.28
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE PLASTICO PARA CONST. DE PARQ	CFDI AAA19BA9	14,017.51	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE PLASTICO PARA CONST. DE PARQ	CFDI AAA19BA9	0.00	14,017.51
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE PLASTICO PARA CONST. DE JARD	CFDI AAA12CEA	4,672.50	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE PLASTICO PARA CONST. DE JARD	CFDI AAA12CEA	0.00	4,672.50
		2) PASIVO	32,768.60	32,768.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA111E7	0.00	3,648.90
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA12BD9	0.00	3,599.71
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA187AB	0.00	2,319.95
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA10738	0.00	3,025.28
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1BD07	0.00	1,484.75
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE PLASTICO PARA CONST. DE PARQ	CFDI AAA19BA9	0.00	14,017.51
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE PLASTICO PARA CONST. DE JARD	CFDI AAA12CEA	0.00	4,672.50
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1BD07	1,484.75	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1BD07	0.00	1,484.75
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA111E7	3,648.90	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA10738	3,025.28	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA10738	0.00	3,025.28
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA111E7	0.00	3,648.90
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA12BD9	3,599.71	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA12BD9	0.00	3,599.71
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA187AB	2,319.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA187AB	0.00	2,319.95
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE PLASTICO PARA CONST. DE PARQ	CFDI AAA19BA9	14,017.51	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE PLASTICO PARA CONST. DE PARQ	CFDI AAA19BA9	0.00	14,017.51
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE PLASTICO PARA CONST. DE JARD	CFDI AAA12CEA	4,672.50	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE PLASTICO PARA CONST. DE JARD	CFDI AAA12CEA	0.00	4,672.50
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1BD07	1,484.75	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1BD07	0.00	1,484.75
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA12BD9	3,599.71	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA12BD9	0.00	3,599.71
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA187AB	2,319.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA187AB	0.00	2,319.95
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA10738	3,025.28	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA10738	0.00	3,025.28
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA111E7	3,648.90	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA111E7	0.00	3,648.90
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE PLASTICO PARA CONST. DE PARQ	CFDI AAA19BA9	14,017.51	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE PLASTICO PARA CONST. DE PARQ	CFDI AAA19BA9	0.00	14,017.51
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE PLASTICO PARA CONST. DE JARD	CFDI AAA12CEA	4,672.50	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE PLASTICO PARA CONST. DE JARD	CFDI AAA12CEA	0.00	4,672.50
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1BD07	1,484.75	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1BD07	0.00	1,484.75
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA111E7	3,648.90	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA111E7	0.00	3,648.90
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA12BD9	3,599.71	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA12BD9	0.00	3,599.71
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA187AB	2,319.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA187AB	0.00	2,319.95
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA10738	3,025.28	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA10738	0.00	3,025.28
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE PLASTICO PARA CONST. DE PARQ	CFDI AAA19BA9	0.00	14,017.51
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE PLASTICO PARA CONST. DE JARD	CFDI AAA12CEA	4,672.50	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE PLASTICO PARA CONST. DE JARD	CFDI AAA12CEA	0.00	4,672.50
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE PLASTICO PARA CONST. DE PARQ	CFDI AAA19BA9	14,017.51	0.00
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1BD07	1,484.75	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA111E7	3,648.90	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA12BD9	3,599.71	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA187AB	2,319.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA10738	3,025.28	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE PLASTICO PARA CONST. DE PARQ	CFDI AAA19BA9	14,017.51	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE PLASTICO PARA CONST. DE JARD	CFDI AAA12CEA	4,672.50	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		131,074.40	131,074.40
		control sist.	196,611.60	229,380.20
		--Mvtos Existencias	196,611.60	229,380.20

Cargos	**$32,768.60**
Abonos	**$32,768.60**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,263.00
Folio Sist. N° 4,263.00
Fecha: 18/07/2018 12:10:17p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 122 POR SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION Y CUARTO DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE JULIO DEL 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 7815	2,192.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.43	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	Cheque N° 7815	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15438 FRANCISCO JAVIER MENDOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 7815	2,192.43	0.00
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 7815	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 7815	0.00	192.43
		2) PASIVO	2,192.43	2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 7815	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 7815	2,192.43	0.00
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 7815	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 7815	2,192.43	0.00
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 7815	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 7815	2,192.43	0.00
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 7815	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 7815	2,192.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72	8,769.72
		control sist.	10,962.15	13,154.58
		--Mvtos Existencias	10,962.15	13,154.58

Cargos	**$2,192.43**
Abonos	**$2,192.43**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,264.00
Folio Sist. N° 4,264.00
Fecha: 18/07/2018 12:23:15p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 123 POR SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION Y CUARTO DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE JULIO DEL 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 123	1,282.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,282.96	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,282.96	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,282.96	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	Cheque N° 7816	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14344	FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 123	1,282.96	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 123	0.00	1,282.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 123	0.00	82.96
		2) PASIVO	1,282.96	1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 123	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 123	1,282.96	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 123	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 123	1,282.96	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 123	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 123	1,282.96	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 123	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 123	1,282.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,131.84	5,131.84
		control sist.	6,414.80	7,697.76
		--Mvtos Existencias	6,414.80	7,697.76

Cargos	**$1,282.96**
Abonos	**$1,282.96**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,265.00
Folio Sist. N° 4,265.00
Fecha: 18/07/2018 12:24:38p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 124 POR SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION Y CUARTO DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 124	2,192.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.43	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	Cheque N° 7817	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15467 HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 124	2,192.43	0.00
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 124	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 124	0.00	192.43
		2) PASIVO	2,192.43	2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 124	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 124	2,192.43	0.00
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 124	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 124	2,192.43	0.00
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 124	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 124	2,192.43	0.00
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 124	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 124	2,192.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72	8,769.72
		control sist.	10,962.15	13,154.58
		--Mvtos Existencias	10,962.15	13,154.58

Cargos	**$2,192.43**
Abonos	**$2,192.43**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,266.00
Folio Sist. N° 4,266.00
Fecha: 18/07/2018 12:25:49p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 113 POR SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE JULIO DEL 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA DE LA OBRA (	CFDI 113	2,433.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,433.35	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,433.35	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,433.35	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA DE LA OBRA (	Cheque N° 7818	0.00	2,200.00
		1) ACTIVO	0.00	2,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14341 GALVAN MENDEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA DE LA OBRA (	CFDI 113	2,433.35	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA DE LA OBRA (	CFDI 113	0.00	2,433.35
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 113	0.00	233.35
		2) PASIVO	2,433.35	2,666.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA DE LA OBRA (	CFDI 113	0.00	2,433.35
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA DE LA OBRA (	CFDI 113	2,433.35	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA DE LA OBRA (	CFDI 113	0.00	2,433.35
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA DE LA OBRA (	CFDI 113	2,433.35	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA DE LA OBRA (	CFDI 113	0.00	2,433.35
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA DE LA OBRA (	CFDI 113	2,433.35	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA DE LA OBRA (	CFDI 113	0.00	2,433.35
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA DE LA OBRA (	CFDI 113	2,433.35	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,733.40	9,733.40
		control sist.	12,166.75	14,600.10
		--Mvtos Existencias	12,166.75	14,600.10

Cargos	**$2,433.35**
Abonos	**$2,433.35**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,267.00
Folio Sist. N° 4,267.00
Fecha: 18/07/2018 12:27:40p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 116 POR SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE JULIO DEL 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUC(	CFDI 116	2,192.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.43	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUC(	Cheque N° 7819	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15414	AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUC(	CFDI 116	2,192.43	0.00
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUC(	CFDI 116	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 116	0.00	192.43
		2) PASIVO	2,192.43	2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUC(	CFDI 116	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUC(	CFDI 116	2,192.43	0.00
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUC(	CFDI 116	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUC(	CFDI 116	2,192.43	0.00
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUC(	CFDI 116	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUC(	CFDI 116	2,192.43	0.00
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUC(	CFDI 116	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUC(	CFDI 116	2,192.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72	8,769.72
		control sist.	10,962.15	13,154.58
		--Mvtos Existencias	10,962.15	13,154.58

Cargos	**$2,192.43**
Abonos	**$2,192.43**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,268.00
Folio Sist. N° 4,268.00
Fecha: 18/07/2018 12:28:57p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 125 POR SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE JULIO DEL 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOLORIO ARRIAGA JOSE	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 125	2,192.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.43	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SOLORIO ARRIAGA JOSE	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	Cheque N° 7820	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15500 SOLORIO ARRIAGA JOSE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOLORIO ARRIAGA JOSE	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 125	2,192.43	0.00
SOLORIO ARRIAGA JOSE	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 125	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 125	0.00	192.43
		2) PASIVO	2,192.43	2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOLORIO ARRIAGA JOSE	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 125	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLORIO ARRIAGA JOSE	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 125	2,192.43	0.00
SOLORIO ARRIAGA JOSE	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 125	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLORIO ARRIAGA JOSE	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 125	2,192.43	0.00
SOLORIO ARRIAGA JOSE	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 125	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLORIO ARRIAGA JOSE	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 125	2,192.43	0.00
SOLORIO ARRIAGA JOSE	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 125	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLORIO ARRIAGA JOSE	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 125	2,192.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72	8,769.72
		control sist.	10,962.15	13,154.58
		--Mvtos Existencias	10,962.15	13,154.58

Cargos	**$2,192.43**
Abonos	**$2,192.43**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,269.00
Folio Sist. N° 4,269.00
Fecha: 18/07/2018 12:30:17p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 115 POR SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 115	2,192.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.43	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	Cheque N° 7821	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14536 RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 115	2,192.43	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 115	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 115	0.00	192.43
		2) PASIVO	2,192.43	2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 115	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 115	2,192.43	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 115	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 115	2,192.43	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 115	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 115	2,192.43	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 115	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 115	2,192.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72	8,769.72
		control sist.	10,962.15	13,154.58
		--Mvtos Existencias	10,962.15	13,154.58

Cargos	**$2,192.43**
Abonos	**$2,192.43**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,270.00
Folio Sist. N° 4,270.00
Fecha: 18/07/2018 12:31:34p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 114 POR SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE JULIO DEL 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 114	2,192.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.43	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	Cheque N° 7823	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14342 GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 114	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 114	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 114	0.00	192.43
		2) PASIVO	2,192.43	2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 114	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 114	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 114	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 114	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 114	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 114	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 114	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 114	2,192.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72	8,769.72
		control sist.	10,962.15	13,154.58
		--Mvtos Existencias	10,962.15	13,154.58

Cargos	**$2,192.43**
Abonos	**$2,192.43**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,272.00
Folio Sist. N° 4,272.00
Fecha: 18/07/2018 12:45:12p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 119 POR SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO FARIAS ROGELIO	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 119	2,192.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.43	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MORENO FARIAS ROGELIO	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	Cheque N° 7824	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15435 MORENO FARIAS ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO FARIAS ROGELIO	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 119	2,192.43	0.00
MORENO FARIAS ROGELIO	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 119	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 119	0.00	192.43
		2) PASIVO	2,192.43	2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO FARIAS ROGELIO	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 119	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO FARIAS ROGELIO	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 119	2,192.43	0.00
MORENO FARIAS ROGELIO	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 119	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO FARIAS ROGELIO	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 119	2,192.43	0.00
MORENO FARIAS ROGELIO	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 119	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO FARIAS ROGELIO	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 119	2,192.43	0.00
MORENO FARIAS ROGELIO	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 119	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO FARIAS ROGELIO	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 119	2,192.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72	8,769.72
		control sist.	10,962.15	13,154.58
		--Mvtos Existencias	10,962.15	13,154.58

Cargos	**$2,192.43**
Abonos	**$2,192.43**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,273.00
Folio Sist. N° 4,273.00
Fecha: 18/07/2018 12:46:32p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 126 POR SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 126	1,282.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,282.96	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,282.96	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,282.96	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	Cheque N° 7825	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15101 ROJO MARTINEZ DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 126	1,282.96	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 126	0.00	1,282.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 126	0.00	82.96
		2) PASIVO	1,282.96	1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 126	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 126	1,282.96	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 126	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 126	1,282.96	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 126	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 126	1,282.96	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 126	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 126	1,282.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,131.84	5,131.84
		control sist.	6,414.80	7,697.76
		--Mvtos Existencias	6,414.80	7,697.76

Cargos	**$1,282.96**
Abonos	**$1,282.96**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,274.00
Folio Sist. N° 4,274.00
Fecha: 18/07/2018 12:47:44p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 118 POR SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 118	1,282.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,282.96	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,282.96	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,282.96	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	Cheque N° 7826	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14596 INOCENCIO RIOS MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 118	1,282.96	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 118	0.00	1,282.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 118	0.00	82.96
		2) PASIVO	1,282.96	1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 118	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 118	1,282.96	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 118	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 118	1,282.96	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 118	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 118	1,282.96	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 118	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 118	1,282.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,131.84	5,131.84
		control sist.	6,414.80	7,697.76
		--Mvtos Existencias	6,414.80	7,697.76

Cargos	**$1,282.96**
Abonos	**$1,282.96**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,275.00
Folio Sist. N° 4,275.00
Fecha: 18/07/2018 12:48:56p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 120 POR SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 120	1,282.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,282.96	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,282.96	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,282.96	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	Cheque N° 7828	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15437 VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 120	0.00	1,282.96
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 120	1,282.96	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 120	0.00	82.96
		2) PASIVO	1,282.96	1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 120	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 120	0.00	1,282.96
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 120	1,282.96	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 120	1,282.96	0.00
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 120	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 120	1,282.96	0.00
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 120	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 120	1,282.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,131.84	5,131.84
		control sist.	6,414.80	7,697.76
		--Mvtos Existencias	6,414.80	7,697.76

Cargos	**$1,282.96**
Abonos	**$1,282.96**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,276.00
Folio Sist. N° 4,276.00
Fecha: 18/07/2018 12:50:14p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 121 POR SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE JULIO DEL 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAUL ROMERO NAVARRO	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 121	1,282.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,282.96	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,282.96	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,282.96	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAUL ROMERO NAVARRO	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	Cheque N° 7829	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14569 RAUL ROMERO NAVARRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAUL ROMERO NAVARRO	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 121	1,282.96	0.00
RAUL ROMERO NAVARRO	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 121	0.00	1,282.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 121	0.00	82.96
		2) PASIVO	1,282.96	1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAUL ROMERO NAVARRO	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 121	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAUL ROMERO NAVARRO	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 121	1,282.96	0.00
RAUL ROMERO NAVARRO	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 121	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAUL ROMERO NAVARRO	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 121	1,282.96	0.00
RAUL ROMERO NAVARRO	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 121	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAUL ROMERO NAVARRO	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 121	1,282.96	0.00
RAUL ROMERO NAVARRO	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 121	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAUL ROMERO NAVARRO	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 121	1,282.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,131.84	5,131.84
		control sist.	6,414.80	7,697.76
		--Mvtos Existencias	6,414.80	7,697.76

Cargos	**$1,282.96**
Abonos	**$1,282.96**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,277.00
Folio Sist. N° 4,277.00
Fecha: 18/07/2018 12:53:11p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 128 POR SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION Y CUARTO DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE JULIO DEL 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
PANTOJA SOTELO JORGE JESUS	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 128	1,069.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,069.13	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	1,069.13	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,069.13	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
PANTOJA SOTELO JORGE JESUS	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	Cheque N° 7830	0.00	1,028.57
		1) ACTIVO	0.00	1,028.57
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15503	PANTOJA SOTELO JORGE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
PANTOJA SOTELO JORGE JESUS	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 128	1,069.13	0.00
PANTOJA SOTELO JORGE JESUS	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 128	0.00	1,069.13
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 128	0.00	40.56
		2) PASIVO	1,069.13	1,109.69
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PANTOJA SOTELO JORGE JESUS	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 128	0.00	1,069.13
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PANTOJA SOTELO JORGE JESUS	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 128	1,069.13	0.00
PANTOJA SOTELO JORGE JESUS	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 128	0.00	1,069.13
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PANTOJA SOTELO JORGE JESUS	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 128	1,069.13	0.00
PANTOJA SOTELO JORGE JESUS	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 128	0.00	1,069.13
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PANTOJA SOTELO JORGE JESUS	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 128	1,069.13	0.00
PANTOJA SOTELO JORGE JESUS	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 128	0.00	1,069.13
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PANTOJA SOTELO JORGE JESUS	SERVICIO DE PEON DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 128	1,069.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,276.52	4,276.52
		control sist.	5,345.65	6,414.78
		--Mvtos Existencias	5,345.65	6,414.78

Cargos	**$1,069.13**
Abonos	**$1,069.13**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,278.00
Folio Sist. N° 4,278.00
Fecha: 19/07/2018 12:55:22p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3341 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUM	CFDI 3341	23,599.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,599.97	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	23,599.97	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	23,599.97	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUM	Cheque N° 7832	0.00	23,599.97
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	23,599.97	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	23,599.97
		1) ACTIVO	23,599.97	47,199.94
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13308 SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUM	CFDI 3341	23,599.97	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUM	CFDI 3341	0.00	23,599.97
		2) PASIVO	23,599.97	23,599.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUM	CFDI 3341	0.00	23,599.97
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUM	CFDI 3341	23,599.97	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUM	CFDI 3341	0.00	23,599.97
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUM	CFDI 3341	23,599.97	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUM	CFDI 3341	0.00	23,599.97
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUM	CFDI 3341	23,599.97	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUM	CFDI 3341	0.00	23,599.97
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUM	CFDI 3341	23,599.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	94,399.88	94,399.88
		control sist.	141,599.82	165,199.79
		--Mvtos Existencias	141,599.82	165,199.79

Cargos	**$23,599.97**
Abonos	**$23,599.97**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,279.00
Folio Sist. N° 4,279.00
Fecha: 19/07/2018 01:00:05p.m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIAL PARA COMPUTADORAS DIVERSAS DEPENDENCIA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO PARA RESPALDO DO	CFDI 66961	3,642.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,642.40	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	3,642.40	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	3,642.40	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 5 VENTILADORES PARA AULAS DE I	CFDI 68726	3,641.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,641.65	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	3,641.65	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,641.65	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NOBREAK SOLA BASIC PARA REEM	CFDI 68896	1,221.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,221.28	0.00
		EGRESOS 2017	1,221.28	0.00
		Hacienda Municipal	1,221.28	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERI	Cheque N° 7834	0.00	8,505.33
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,505.33	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,505.33
		1) ACTIVO	8,505.33	17,010.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO PARA RESPALDO DO	CFDI 66961	3,642.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO PARA RESPALDO DO	CFDI 66961	0.00	3,642.40
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 5 VENTILADORES PARA AULAS DE I	CFDI 68726	3,641.65	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 5 VENTILADORES PARA AULAS DE I	CFDI 68726	0.00	3,641.65
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NOBREAK SOLA BASIC PARA REEM	CFDI 68896	1,221.28	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NOBREAK SOLA BASIC PARA REEM	CFDI 68896	0.00	1,221.28
		2) PASIVO	8,505.33	8,505.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 5 VENTILADORES PARA AULAS DE I	CFDI 68726	0.00	3,641.65
8.2.2.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NOBREAK SOLA BASIC PARA REEM	CFDI 68896	0.00	1,221.28
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO PARA RESPALDO DO	CFDI 66961	0.00	3,642.40
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 5 VENTILADORES PARA AULAS DE I	CFDI 68726	3,641.65	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 5 VENTILADORES PARA AULAS DE I	CFDI 68726	0.00	3,641.65
8.2.4.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NOBREAK SOLA BASIC PARA REEM	CFDI 68896	1,221.28	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NOBREAK SOLA BASIC PARA REEM	CFDI 68896	0.00	1,221.28

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO PARA RESPALDO DO	CFDI 66961	3,642.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO PARA RESPALDO DO	CFDI 66961	0.00	3,642.40
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 5 VENTILADORES PARA AULAS DE I	CFDI 68726	3,641.65	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 5 VENTILADORES PARA AULAS DE I	CFDI 68726	0.00	3,641.65
8.2.5.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NOBREAK SOLA BASIC PARA REEM	CFDI 68896	1,221.28	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NOBREAK SOLA BASIC PARA REEM	CFDI 68896	0.00	1,221.28
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO PARA RESPALDO DO	CFDI 66961	3,642.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO PARA RESPALDO DO	CFDI 66961	0.00	3,642.40
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 5 VENTILADORES PARA AULAS DE I	CFDI 68726	3,641.65	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 5 VENTILADORES PARA AULAS DE I	CFDI 68726	0.00	3,641.65
8.2.6.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NOBREAK SOLA BASIC PARA REEM	CFDI 68896	1,221.28	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NOBREAK SOLA BASIC PARA REEM	CFDI 68896	0.00	1,221.28
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO PARA RESPALDO DO	CFDI 66961	3,642.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO PARA RESPALDO DO	CFDI 66961	0.00	3,642.40
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 5 VENTILADORES PARA AULAS DE I	CFDI 68726	3,641.65	0.00
8.2.7.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO PARA RESPALDO DO	CFDI 66961	3,642.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NOBREAK SOLA BASIC PARA REEM	CFDI 68896	1,221.28	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		34,021.32	34,021.32
		control sist.	51,031.98	59,537.31
		--Mvtos Existencias	51,031.98	59,537.31

Cargos	**$8,505.33**
Abonos	**$8,505.33**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,281.00
Folio Sist. N° 4,281.00
Fecha: 19/07/2018 01:07:02p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 470 POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA MEJORA DE LA PLAZA DEL FUERTE CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/01-2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-401-2-00004 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA MEJO	CFDI 470	294,742.67	0.00
		1) ACTIVO	294,742.67	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		294,742.67	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	294,742.67	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA MEJO	Cheque N° 7837	0.00	294,742.67
		1) ACTIVO	0.00	294,742.67
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02970 JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA MEJO	CFDI 470	294,742.67	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA MEJO	CFDI 470	0.00	294,742.67
		2) PASIVO	294,742.67	294,742.67
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6240-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA MEJO	CFDI 470	0.00	294,742.67
8.2.4.0.0-6240-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA MEJO	CFDI 470	294,742.67	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA MEJO	CFDI 470	0.00	294,742.67
8.2.5.0.0-6240-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA MEJO	CFDI 470	294,742.67	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA MEJO	CFDI 470	0.00	294,742.67
8.2.6.0.0-6240-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA MEJO	CFDI 470	0.00	294,742.67
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA MEJO	CFDI 470	294,742.67	0.00
8.2.7.0.0-6240-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA MEJO	CFDI 470	294,742.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,178,970.68	1,178,970.68
		control sist.	1,473,713.35	1,768,456.02
		--Mvtos Existencias	1,473,713.35	1,768,456.02

Cargos	**$294,742.67**
Abonos	**$294,742.67**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,282.00
Folio Sist. N° 4,282.00
Fecha: 06/07/2018 01:13:14p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 39 67 94 POR SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA FOLCKORICA EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2018 TALLERES 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 39	12,656.51	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 67	2,927.31	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 949	2,927.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,511.13	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		18,511.13	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	18,511.13	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	Cheque N° 271	0.00	16,571.40
		1) ACTIVO	0.00	16,571.40
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00671 RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 39	12,656.51	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 39	0.00	12,656.51
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 67	2,927.31	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 67	0.00	2,927.31
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 949	2,927.31	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 949	0.00	2,927.31
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 949	0.00	165.41
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 67	0.00	165.41
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 39	0.00	1,608.91
		2) PASIVO	18,511.13	20,450.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 39	0.00	12,656.51
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 67	0.00	2,927.31
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 949	0.00	2,927.31
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 949	0.00	2,927.31
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 39	12,656.51	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 39	0.00	12,656.51
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 67	2,927.31	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 67	0.00	2,927.31
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 949	2,927.31	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 949	0.00	2,927.31
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 67	0.00	2,927.31
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 949	2,927.31	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 39	12,656.51	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 39	0.00	12,656.51
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 67	2,927.31	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 949	2,927.31	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 949	0.00	2,927.31
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 39	12,656.51	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 39	0.00	12,656.51
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 67	2,927.31	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 67	0.00	2,927.31
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				

RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 949	2,927.31	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 39	12,656.51	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 67	2,927.31	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,044.52	74,044.52
		control sist.	92,555.65	111,066.78
		--Mvtos Existencias	92,555.65	111,066.78

Cargos	**$18,511.13**
Abonos	**$18,511.13**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,283.00
Folio Sist. N° 4,283.00
Fecha: 06/07/2018 01:19:34p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 41 69 96 POR SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA FOLCKORICA INFANTIL EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2018 TALLERES 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 41	12,656.51	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 69	2,927.31	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 96	2,927.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,511.13	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		18,511.13	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	18,511.13	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510	BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)			
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	Cheque N° 273	0.00	16,571.40
		1) ACTIVO	0.00	16,571.40
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14325	SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 41	12,656.51	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 41	0.00	12,656.51
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 69	2,927.31	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 69	0.00	2,927.31
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 96	2,927.31	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 96	0.00	2,927.31
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 96	0.00	165.41
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 69	0.00	165.41
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 41	0.00	1,608.91
		2) PASIVO	18,511.13	20,450.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 41	0.00	12,656.51
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 69	0.00	2,927.31
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 96	0.00	2,927.31
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 69	2,927.31	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 69	0.00	2,927.31
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 96	2,927.31	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 96	0.00	2,927.31
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 41	12,656.51	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 41	0.00	12,656.51
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 41	12,656.51	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 41	0.00	12,656.51
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 69	2,927.31	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 69	0.00	2,927.31
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 96	2,927.31	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 96	0.00	2,927.31
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 41	12,656.51	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 41	0.00	12,656.51
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 69	2,927.31	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 69	0.00	2,927.31
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 96	2,927.31	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 96	0.00	2,927.31
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			

SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 69	2,927.31	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 96	2,927.31	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DAN	CFDI 41	12,656.51	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		74,044.52	74,044.52
		control sist.	92,555.65	111,066.78
		--Mvtos Existencias	92,555.65	111,066.78

Cargos	**$18,511.13**
Abonos	**$18,511.13**

Poliza 4,300.00
Folio Sist. N° 4,300.00
Fecha: 04/07/2018 11:13:51a.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2555 2522 2523 2556 2557 2461 2463 2573 2581 2554 POR COMPRA DE PINTURA, SOLVENTES Y ACCESORIOS PARA REMOZAMIENTO DE AREAS Y OBRAS DEL MUNICIPIO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE BLANCO ESPAÑA PARA PINTAR AR	CFDI 2523	1,250.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE SELLADOR VINILICO PARA PINTAR	CFDI 2522	555.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,805.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,805.00	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		1,805.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPROA DE ESMALTE, THINNER PARA PINT	CFDI 2556	1,693.99	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE CAOLIN Y REPUESTO PARA RODIL	CFDI 2461	605.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE PINTURA, SELLADOR, ESMALTE, E	CFDI 2463	8,320.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		10,618.99	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		10,618.99	0.00
	DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD		10,618.99	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE FONDO SELLADOR VINILICO PARA	CFDI 2555	338.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE THINNER Y ESPATULA PARA DETA	CFDI 2573	36.99	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE THINNER PARA DESMANCHAR SO	CFDI 2581	125.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		499.99	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		499.99	0.00
	DIRECCION DE CULTURA		499.99	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMAN				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE BLANCO ESPAÑA PARA PINTAR AR	CFDI 2557	1,250.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,250.00	0.00
	MAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		1,250.00	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		1,250.00	0.00
JEFATURA DE MERCADOS				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE FONDO SELLADOR, PINTURA VIN	CFDI 2554	2,376.01	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,376.01	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		2,376.01	0.00
	JEFATURA DE MERCADOS		2,376.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE PINTURA, SOLVENTES Y ACCESOR	Cheque N° 7697	0.00	16,549.99
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	16,549.99	0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,549.99
		1) ACTIVO	16,549.99	33,099.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01937 LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE BLANCO ESPAÑA PARA PINTAR AR	CFDI 2523	0.00	1,250.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE SELLADOR VINILICO PARA PINTAR	CFDI 2522	555.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE SELLADOR VINILICO PARA PINTAR	CFDI 2522	0.00	555.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPROA DE ESMALTE, THINNER PARA PINT	CFDI 2556	1,693.99	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPROA DE ESMALTE, THINNER PARA PINT	CFDI 2556	0.00	1,693.99
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE BLANCO ESPAÑA PARA PINTAR AR	CFDI 2557	1,250.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE BLANCO ESPAÑA PARA PINTAR AR	CFDI 2557	0.00	1,250.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE PINTURA, SELLADOR, ESMALTE, E	CFDI 2463	8,320.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE PINTURA, SELLADOR, ESMALTE, E	CFDI 2463	0.00	8,320.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE THINNER Y ESPATULA PARA DETA	CFDI 2573	36.99	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE THINNER Y ESPATULA PARA DETA	CFDI 2573	0.00	36.99
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE CAOLIN Y REPUESTO PARA RODIL	CFDI 2461	0.00	605.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE FONDO SELLADOR VINILICO PARA	CFDI 2555	338.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE FONDO SELLADOR VINILICO PARA	CFDI 2555	0.00	338.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE BLANCO ESPAÑA PARA PINTAR AR	CFDI 2523	1,250.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE CAOLIN Y REPUESTO PARA RODIL	CFDI 2461	605.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE THINNER PARA DESMANCHAR SO	CFDI 2581	125.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE THINNER PARA DESMANCHAR SO	CFDI 2581	0.00	125.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE FONDO SELLADOR, PINTURA VIN	CFDI 2554	2,376.01	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE FONDO SELLADOR, PINTURA VIN	CFDI 2554	0.00	2,376.01
		2) PASIVO	16,549.99	16,549.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE SELLADOR VINILICO PARA PINTAR	CFDI 2522	0.00	555.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPROA DE ESMALTE, THINNER PARA PINT	CFDI 2556	0.00	1,693.99
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE BLANCO ESPAÑA PARA PINTAR AR	CFDI 2557	0.00	1,250.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE PINTURA, SELLADOR, ESMALTE, E	CFDI 2463	0.00	8,320.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE THINNER Y ESPATULA PARA DETA	CFDI 2573	0.00	36.99
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE THINNER PARA DESMANCHAR SO	CFDI 2581	0.00	125.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE FONDO SELLADOR, PINTURA VIN	CFDI 2554	0.00	2,376.01
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE CAOLIN Y REPUESTO PARA RODIL	CFDI 2461	0.00	605.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE FONDO SELLADOR VINILICO PARA	CFDI 2555	0.00	338.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE BLANCO ESPAÑA PARA PINTAR AR	CFDI 2523	0.00	1,250.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE THINNER Y ESPATULA PARA DETA	CFDI 2573	0.00	36.99
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE THINNER PARA DESMANCHAR SO	CFDI 2581	125.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE THINNER PARA DESMANCHAR SO	CFDI 2581	0.00	125.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE FONDO SELLADOR, PINTURA VIN	CFDI 2554	2,376.01	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE FONDO SELLADOR, PINTURA VIN	CFDI 2554	0.00	2,376.01
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE PINTURA, SELLADOR, ESMALTE, E	CFDI 2463	0.00	8,320.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE THINNER Y ESPATULA PARA DETA	CFDI 2573	36.99	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE SELLADOR VINILICO PARA PINTAR	CFDI 2522	555.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE SELLADOR VINILICO PARA PINTAR	CFDI 2522	0.00	555.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPROA DE ESMALTE, THINNER PARA PINT	CFDI 2556	1,693.99	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPROA DE ESMALTE, THINNER PARA PINT	CFDI 2556	0.00	1,693.99
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE BLANCO ESPAÑA PARA PINTAR AR	CFDI 2557	1,250.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE BLANCO ESPAÑA PARA PINTAR AR	CFDI 2557	0.00	1,250.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE PINTURA, SELLADOR, ESMALTE, E	CFDI 2463	8,320.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE CAOLIN Y REPUESTO PARA RODIL	CFDI 2461	605.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE CAOLIN Y REPUESTO PARA RODIL	CFDI 2461	0.00	605.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE FONDO SELLADOR VINILICO PARA	CFDI 2555	338.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE FONDO SELLADOR VINILICO PARA	CFDI 2555	0.00	338.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE BLANCO ESPAÑA PARA PINTAR AR	CFDI 2523	1,250.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE BLANCO ESPAÑA PARA PINTAR AR	CFDI 2523	0.00	1,250.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE CAOLIN Y REPUESTO PARA RODIL	CFDI 2461	605.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE CAOLIN Y REPUESTO PARA RODIL	CFDI 2461	0.00	605.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE FONDO SELLADOR VINILICO PARA	CFDI 2555	338.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE FONDO SELLADOR VINILICO PARA	CFDI 2555	0.00	338.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE BLANCO ESPAÑA PARA PINTAR AR	CFDI 2523	1,250.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE BLANCO ESPAÑA PARA PINTAR AR	CFDI 2523	0.00	1,250.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE SELLADOR VINILICO PARA PINTAR	CFDI 2522	555.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE SELLADOR VINILICO PARA PINTAR	CFDI 2522	0.00	555.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPROA DE ESMALTE, THINNER PARA PINT	CFDI 2556	1,693.99	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPROA DE ESMALTE, THINNER PARA PINT	CFDI 2556	0.00	1,693.99

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE BLANCO ESPAÑA PARA PINTAR AR	CFDI 2557	1,250.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE BLANCO ESPAÑA PARA PINTAR AR	CFDI 2557	0.00	1,250.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE PINTURA, SELLADOR, ESMALTE, E	CFDI 2463	8,320.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE PINTURA, SELLADOR, ESMALTE, E	CFDI 2463	0.00	8,320.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE THINNER Y ESPATULA PARA DETA	CFDI 2573	36.99	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE THINNER Y ESPATULA PARA DETA	CFDI 2573	0.00	36.99
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE THINNER PARA DESMANCHAR SO	CFDI 2581	125.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE THINNER PARA DESMANCHAR SO	CFDI 2581	0.00	125.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE FONDO SELLADOR, PINTURA VIN	CFDI 2554	2,376.01	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE FONDO SELLADOR, PINTURA VIN	CFDI 2554	0.00	2,376.01
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE THINNER PARA DESMANCHAR SO	CFDI 2581	125.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE THINNER PARA DESMANCHAR SO	CFDI 2581	0.00	125.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE FONDO SELLADOR, PINTURA VIN	CFDI 2554	2,376.01	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE FONDO SELLADOR, PINTURA VIN	CFDI 2554	0.00	2,376.01
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE PINTURA, SELLADOR, ESMALTE, E	CFDI 2463	0.00	8,320.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE THINNER Y ESPATULA PARA DETA	CFDI 2573	36.99	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE THINNER Y ESPATULA PARA DETA	CFDI 2573	0.00	36.99
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE FONDO SELLADOR VINILICO PARA	CFDI 2555	338.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE FONDO SELLADOR VINILICO PARA	CFDI 2555	0.00	338.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE BLANCO ESPAÑA PARA PINTAR AR	CFDI 2523	1,250.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE BLANCO ESPAÑA PARA PINTAR AR	CFDI 2523	0.00	1,250.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE SELLADOR VINILICO PARA PINTAR	CFDI 2522	555.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE SELLADOR VINILICO PARA PINTAR	CFDI 2522	0.00	555.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPROA DE ESMALTE, THINNER PARA PINT	CFDI 2556	1,693.99	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPROA DE ESMALTE, THINNER PARA PINT	CFDI 2556	0.00	1,693.99
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE BLANCO ESPAÑA PARA PINTAR AR	CFDI 2557	1,250.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE BLANCO ESPAÑA PARA PINTAR AR	CFDI 2557	0.00	1,250.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE PINTURA, SELLADOR, ESMALTE, E	CFDI 2463	8,320.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE CAOLIN Y REPUESTO PARA RODIL	CFDI 2461	605.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE CAOLIN Y REPUESTO PARA RODIL	CFDI 2461	0.00	605.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE CAOLIN Y REPUESTO PARA RODIL	CFDI 2461	605.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE FONDO SELLADOR VINILICO PARA	CFDI 2555	338.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE BLANCO ESPAÑA PARA PINTAR AR	CFDI 2523	1,250.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE SELLADOR VINILICO PARA PINTAR	CFDI 2522	555.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPROA DE ESMALTE, THINNER PARA PINT	CFDI 2556	1,693.99	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE BLANCO ESPAÑA PARA PINTAR AR	CFDI 2557	1,250.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE PINTURA, SELLADOR, ESMALTE, E	CFDI 2463	8,320.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE THINNER Y ESPATULA PARA DETA	CFDI 2573	36.99	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE THINNER PARA DESMANCHAR SO	CFDI 2581	125.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE FONDO SELLADOR, PINTURA VIN	CFDI 2554	2,376.01	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		66,199.96	66,199.96
		control sist.	99,299.94	115,849.93
		--Mvtos Existencias	99,299.94	115,849.93

Cargos	**$16,549.99**
Abonos	**$16,549.99**

Poliza 4,312.00
Folio Sist. N° 4,312.00
Fecha: 04/07/2018 02:37:10p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 26272814 2985 2967 3001 3050 3049 3197 3252 POR COMPRA DE PINTURAS, SOLVENTES Y MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE AREAS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPROA DE FONDO, ESMALTE, THINNER, ES	CFDI 2627	1,731.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE REMOVEDOR PARA DESPINTAR PO	CFDI 3049	1,366.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,097.00	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		3,097.00	0.00
	DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD		3,097.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, FONDO VINILICO PARA F	CFDI 2985	3,795.75	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA Y ESMALTE PARA PINT	CFDI 3197	1,923.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA PINTAR M	CFDI 3252	1,817.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		7,535.75	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		7,535.75	0.00
	DIRECCION DE CULTURA		7,535.75	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE ESMALTE, THINNER, BROCHAS PR	CFDI 3050	417.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		417.00	0.00
	APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		417.00	0.00
	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE		417.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE REDUCTOR, THINNER Y REMOVED	CFDI 3001	20,431.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		20,431.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		20,431.00	0.00
	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		20,431.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE RODRILLOS Y BROCHAS PARA AP	CFDI 2814	488.03	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		488.03	0.00
	DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		488.03	0.00
	JEFATURA DE CEMENTERIOS		488.03	0.00
JEFATURA DE MERCADOS				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR BARDAS E	CFDI 2967	998.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		998.00	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		998.00	0.00
	JEFATURA DE MERCADOS		998.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)

NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURAS, SOLVENTES Y MATERI	Cheque N° 7699	0.00	32,966.78

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	32,966.78	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	32,966.78
		1) ACTIVO	32,966.78	65,933.56

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13686 NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA PINTAR M	CFDI 3252	1,817.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA PINTAR M	CFDI 3252	0.00	1,817.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPROA DE FONDO, ESMALTE, THINNER, ES	CFDI 2627	1,731.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPROA DE FONDO, ESMALTE, THINNER, ES	CFDI 2627	0.00	1,731.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE REDUCTOR, THINNER Y REMOVED	CFDI 3001	0.00	20,431.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE REMOVEDOR PARA DESPINTAR PO	CFDI 3049	1,366.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE REMOVEDOR PARA DESPINTAR PO	CFDI 3049	0.00	1,366.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA Y ESMALTE PARA PINT	CFDI 3197	1,923.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA Y ESMALTE PARA PINT	CFDI 3197	0.00	1,923.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE REDUCTOR, THINNER Y REMOVED	CFDI 3001	20,431.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE ESMALTE, THINNER, BROCHAS PR	CFDI 3050	417.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE ESMALTE, THINNER, BROCHAS PR	CFDI 3050	0.00	417.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR BARDAS E	CFDI 2967	998.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR BARDAS E	CFDI 2967	0.00	998.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, FONDO VINILICO PARA F	CFDI 2985	3,795.75	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, FONDO VINILICO PARA F	CFDI 2985	0.00	3,795.75
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE RODRILLOS Y BROCHAS PARA AP	CFDI 2814	488.03	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE RODRILLOS Y BROCHAS PARA AP	CFDI 2814	0.00	488.03
		2) PASIVO	32,966.78	32,966.78

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE REMOVEDOR PARA DESPINTAR PO	CFDI 3049	0.00	1,366.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA Y ESMALTE PARA PINT	CFDI 3197	0.00	1,923.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA PINTAR M	CFDI 3252	0.00	1,817.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPROA DE FONDO, ESMALTE, THINNER, ES	CFDI 2627	0.00	1,731.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE RODRILLOS Y BROCHAS PARA AP	CFDI 2814	0.00	488.03
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE ESMALTE, THINNER, BROCHAS PR	CFDI 3050	0.00	417.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR BARDAS E	CFDI 2967	0.00	998.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, FONDO VINILICO PARA F	CFDI 2985	0.00	3,795.75
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE REDUCTOR, THINNER Y REMOVED	CFDI 3001	0.00	20,431.00

8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE ESMALTE, THINNER, BROCHAS PR	CFDI 3050	417.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE ESMALTE, THINNER, BROCHAS PR	CFDI 3050	0.00	417.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR BARDAS E	CFDI 2967	998.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR BARDAS E	CFDI 2967	0.00	998.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, FONDO VINILICO PARA F	CFDI 2985	3,795.75	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, FONDO VINILICO PARA F	CFDI 2985	0.00	3,795.75
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE REDUCTOR, THINNER Y REMOVED	CFDI 3001	20,431.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE REDUCTOR, THINNER Y REMOVED	CFDI 3001	0.00	20,431.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA PINTAR M	CFDI 3252	0.00	1,817.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPROA DE FONDO, ESMALTE, THINNER, ES	CFDI 2627	1,731.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPROA DE FONDO, ESMALTE, THINNER, ES	CFDI 2627	0.00	1,731.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE RODRILLOS Y BROCHAS PARA AP	CFDI 2814	488.03	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE REMOVEDOR PARA DESPINTAR PO	CFDI 3049	1,366.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE REMOVEDOR PARA DESPINTAR PO	CFDI 3049	0.00	1,366.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA Y ESMALTE PARA PINT	CFDI 3197	1,923.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA Y ESMALTE PARA PINT	CFDI 3197	0.00	1,923.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA PINTAR M	CFDI 3252	1,817.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE RODRILLOS Y BROCHAS PARA AP	CFDI 2814	0.00	488.03

8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)

NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPROA DE FONDO, ESMALTE, THINNER, ES	CFDI 2627	0.00	1,731.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE RODRILLOS Y BROCHAS PARA AP	CFDI 2814	488.03	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE RODRILLOS Y BROCHAS PARA AP	CFDI 2814	0.00	488.03
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE ESMALTE, THINNER, BROCHAS PR	CFDI 3050	417.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE ESMALTE, THINNER, BROCHAS PR	CFDI 3050	0.00	417.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR BARDAS E	CFDI 2967	998.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR BARDAS E	CFDI 2967	0.00	998.00

NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, FONDO VINILICO PARA F	CFDI 2985	3,795.75	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, FONDO VINILICO PARA F	CFDI 2985	0.00	3,795.75
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE REDUCTOR, THINNER Y REMOVED	CFDI 3001	20,431.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE REDUCTOR, THINNER Y REMOVED	CFDI 3001	0.00	20,431.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE REMOVEDOR PARA DESPINTAR PO	CFDI 3049	1,366.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE REMOVEDOR PARA DESPINTAR PO	CFDI 3049	0.00	1,366.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA Y ESMALTE PARA PINT	CFDI 3197	1,923.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA Y ESMALTE PARA PINT	CFDI 3197	0.00	1,923.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA PINTAR M	CFDI 3252	1,817.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA PINTAR M	CFDI 3252	0.00	1,817.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPROA DE FONDO, ESMALTE, THINNER, ES	CFDI 2627	1,731.00	0.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE ESMALTE, THINNER, BROCHAS PR	CFDI 3050	417.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE ESMALTE, THINNER, BROCHAS PR	CFDI 3050	0.00	417.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR BARDAS E	CFDI 2967	998.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR BARDAS E	CFDI 2967	0.00	998.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, FONDO VINILICO PARA F	CFDI 2985	3,795.75	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, FONDO VINILICO PARA F	CFDI 2985	0.00	3,795.75
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE REDUCTOR, THINNER Y REMOVED	CFDI 3001	20,431.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE REDUCTOR, THINNER Y REMOVED	CFDI 3001	0.00	20,431.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE REMOVEDOR PARA DESPINTAR PO	CFDI 3049	1,366.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE REMOVEDOR PARA DESPINTAR PO	CFDI 3049	0.00	1,366.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA Y ESMALTE PARA PINT	CFDI 3197	1,923.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA Y ESMALTE PARA PINT	CFDI 3197	0.00	1,923.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA PINTAR M	CFDI 3252	1,817.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA PINTAR M	CFDI 3252	0.00	1,817.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPROA DE FONDO, ESMALTE, THINNER, ES	CFDI 2627	1,731.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPROA DE FONDO, ESMALTE, THINNER, ES	CFDI 2627	0.00	1,731.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE RODRILLOS Y BROCHAS PARA AP	CFDI 2814	488.03	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE RODRILLOS Y BROCHAS PARA AP	CFDI 2814	0.00	488.03
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE REDUCTOR, THINNER Y REMOVED	CFDI 3001	20,431.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE REMOVEDOR PARA DESPINTAR PO	CFDI 3049	1,366.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA Y ESMALTE PARA PINT	CFDI 3197	1,923.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA PINTAR M	CFDI 3252	1,817.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPROA DE FONDO, ESMALTE, THINNER, ES	CFDI 2627	1,731.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE RODRILLOS Y BROCHAS PARA AP	CFDI 2814	488.03	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR BARDAS E	CFDI 2967	998.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, FONDO VINILICO PARA F	CFDI 2985	3,795.75	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE ESMALTE, THINNER, BROCHAS PR	CFDI 3050	417.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		131,867.12	131,867.12
		control sist.	197,800.68	230,767.46
		--Mvtos Existencias	197,800.68	230,767.46

Cargos	**$32,966.78**
Abonos	**$32,966.78**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,313.00
Folio Sist. N° 4,313.00
Fecha: 04/07/2018 02:45:15p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 63373 62566 POR COMPRA DE SOLERA, PTR, PLACA Y TUBULAR DIVERSAS MEDIDAS PARA REALIZAR PARADOR DE CAMION FUERA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIENEGA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA ./4 PARA PARADOR DE CA	CFDI B63373	496.04	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR, PLACA Y TUBULAR PARA PAR	CFDI B62566	10,243.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,739.70	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		10,739.70	0.00
	ECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		10,739.70	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA, PTR, PLACA Y TUBULAR D	Cheque N° 7707	0.00	10,739.70
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,739.70	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,739.70
		1) ACTIVO	10,739.70	21,479.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03002 ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA ./4 PARA PARADOR DE CA	CFDI B63373	496.04	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA ./4 PARA PARADOR DE CA	CFDI B63373	0.00	496.04
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR, PLACA Y TUBULAR PARA PAR	CFDI B62566	10,243.66	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR, PLACA Y TUBULAR PARA PAR	CFDI B62566	0.00	10,243.66
		2) PASIVO	10,739.70	10,739.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA ./4 PARA PARADOR DE CA	CFDI B63373	0.00	496.04
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR, PLACA Y TUBULAR PARA PAR	CFDI B62566	0.00	10,243.66
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA ./4 PARA PARADOR DE CA	CFDI B63373	496.04	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA ./4 PARA PARADOR DE CA	CFDI B63373	0.00	496.04
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR, PLACA Y TUBULAR PARA PAR	CFDI B62566	10,243.66	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR, PLACA Y TUBULAR PARA PAR	CFDI B62566	0.00	10,243.66
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA ./4 PARA PARADOR DE CA	CFDI B63373	496.04	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA ./4 PARA PARADOR DE CA	CFDI B63373	0.00	496.04
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR, PLACA Y TUBULAR PARA PAR	CFDI B62566	10,243.66	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR, PLACA Y TUBULAR PARA PAR	CFDI B62566	0.00	10,243.66
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR, PLACA Y TUBULAR PARA PAR	CFDI B62566	0.00	10,243.66
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA ./4 PARA PARADOR DE CA	CFDI B63373	496.04	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA ./4 PARA PARADOR DE CA	CFDI B63373	0.00	496.04
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR, PLACA Y TUBULAR PARA PAR	CFDI B62566	10,243.66	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA ./4 PARA PARADOR DE CA	CFDI B63373	496.04	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR, PLACA Y TUBULAR PARA PAR	CFDI B62566	10,243.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,958.80	42,958.80
		control sist.	64,438.20	75,177.90
		--Mvtos Existencias	64,438.20	75,177.90

Cargos	**$10,739.70**
Abonos	**$10,739.70**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,314.00
Folio Sist. N° 4,314.00
Fecha: 05/07/2018 02:48:45p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 218 POR RENTA DE MODULO 3 DE EXPOEVENTOS OCOTLAN PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 18 DE MAYO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 3 DE EXPOEVENTOS OCOT	Cheque N° 7717	0.00	30,450.00
		1) ACTIVO	0.00	30,450.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00205 EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 3 DE EXPOEVENTOS OCOT	CFDI 218	30,450.00	0.00
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 3 DE EXPOEVENTOS OCOT	CFDI 218	0.00	30,450.00
		2) PASIVO	30,450.00	30,450.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 3 DE EXPOEVENTOS OCOT	CFDI 218	0.00	30,450.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 3 DE EXPOEVENTOS OCOT	CFDI 218	30,450.00	0.00
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 3 DE EXPOEVENTOS OCOT	CFDI 218	0.00	30,450.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 3 DE EXPOEVENTOS OCOT	CFDI 218	30,450.00	0.00
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 3 DE EXPOEVENTOS OCOT	CFDI 218	0.00	30,450.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 3 DE EXPOEVENTOS OCOT	CFDI 218	30,450.00	0.00
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 3 DE EXPOEVENTOS OCOT	CFDI 218	0.00	30,450.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 3 DE EXPOEVENTOS OCOT	CFDI 218	30,450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	121,800.00	121,800.00
		control sist.	152,250.00	182,700.00
		--Mvtos Existencias	152,250.00	182,700.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 3 DE EXPOEVENTOS OCOT	CFDI 218	30,450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,450.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	30,450.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,450.00	0.00

Cargos	**$30,450.00**
Abonos	**$30,450.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,315.00
Folio Sist. N° 4,315.00
Fecha: 05/07/2018 09:28:19a.m.
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE BALERO PARA UNIDAD 21 DE OBR	CFDI 780	672.80	0.00
SERVICIO AUTOMOTRIZ MEGALA SA DE CV	COMPRA DE MARCO RADIADOR REFACCION PA	CFDI 656	737.76	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 D	CFDI F847	400.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES CAMION UNIDAD 1	CFDI FOM1947	1,635.60	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI S28	1,599.99	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 D	CFDI 7611	70.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD J.C	CFDI 22724	465.00	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE REFACCIONES A MOTOCONFORMAI	CFDI S29	1,028.00	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVA	CFDI A33512	724.79	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE REFACCIOINES PARA UNIDAD EX	CFDI 17408	595.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE COMPONENTES DE SISTEMA DE S	CFDI 1101	855.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE AMORTIGUADORES DE CHOQUE F	CFDI 1105	1,856.00	0.00
AMIGON S.A DE C.V	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMAS DE F	CFDI A2219	1,716.81	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
AMIGON S.A DE C.V	REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO A RET	CFDI A2184	1,972.00	0.00
AMIGON S.A DE C.V	SERVICIO DE REPARACION DE DISCO DE CLUT	CFDI A2199	1,995.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		16,324.75	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		16,324.75	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		16,324.75	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	REPOSICION FONDO REVOLVENTE OBRAS PUB	Cheque N° 7719	0.00	16,324.75
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,928.94	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,928.94
		1) ACTIVO	7,928.94	24,253.69
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00227 GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE COMPONENTES DE SISTEMA DE S	CFDI 1101	855.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE COMPONENTES DE SISTEMA DE S	CFDI 1101	0.00	855.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE AMORTIGUADORES DE CHOQUE F	CFDI 1105	1,856.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE AMORTIGUADORES DE CHOQUE F	CFDI 1105	0.00	1,856.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVA	CFDI A33512	724.79	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVA	CFDI A33512	0.00	724.79
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00462 RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 D	CFDI 7611	70.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 D	CFDI 7611	0.00	70.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00510 SERVICIO AUTOMOTRIZ MEGALA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO AUTOMOTRIZ MEGALA SA DE CV	COMPRA DE MARCO RADIADOR REFACCION PA	CFDI 656	737.76	0.00
SERVICIO AUTOMOTRIZ MEGALA SA DE CV	COMPRA DE MARCO RADIADOR REFACCION PA	CFDI 656	0.00	737.76
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00955 JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES CAMION UNIDAD 1	CFDI FOM1947	1,635.60	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES CAMION UNIDAD 1	CFDI FOM1947	0.00	1,635.60
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI S28	1,599.99	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI S28	0.00	1,599.99
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00957 REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				

REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE REFACCIOINES PARA UNIDAD EX	CFDI 17408	595.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE REFACCIOINES PARA UNIDAD EX	CFDI 17408	0.00	595.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01193 RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 D	CFDI F847	400.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 D	CFDI F847	0.00	400.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01818 VERDUZCO GONZALEZ GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD J.C	CFDI 22724	465.00	0.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD J.C	CFDI 22724	0.00	465.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02133 AMIGON S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AMIGON S.A DE C.V	REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO A RET	CFDI A2184	1,972.00	0.00
AMIGON S.A DE C.V	REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO A RET	CFDI A2184	0.00	1,972.00
AMIGON S.A DE C.V	SERVICIO DE REPARACION DE DISCO DE CLUT	CFDI A2199	1,995.20	0.00
AMIGON S.A DE C.V	SERVICIO DE REPARACION DE DISCO DE CLUT	CFDI A2199	0.00	1,995.20
AMIGON S.A DE C.V	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMAS DE F	CFDI A2219	1,716.81	0.00
AMIGON S.A DE C.V	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMAS DE F	CFDI A2219	0.00	1,716.81
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13506 BERNARDO MONCADA AVALOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE BALERO PARA UNIDAD 21 DE OBR	CFDI 780	672.80	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE BALERO PARA UNIDAD 21 DE OBR	CFDI 780	0.00	672.80
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13905 ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE REFACCIONES A MOTOCONFORMAI	CFDI S29	1,028.00	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE REFACCIONES A MOTOCONFORMAI	CFDI S29	0.00	1,028.00
		2) PASIVO	16,324.75	16,324.75
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES CAMION UNIDAD 1	CFDI FOM1947	0.00	1,635.60
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI S28	0.00	1,599.99
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 D	CFDI 7611	0.00	70.00
SERVICIO AUTOMOTRIZ MEGALA SA DE CV	COMPRA DE MARCO RADIADOR REFACCION PA	CFDI 656	0.00	737.76
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 D	CFDI F847	0.00	400.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE BALERO PARA UNIDAD 21 DE OBR	CFDI 780	0.00	672.80
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE REFACCIONES A MOTOCONFORMAI	CFDI S29	0.00	1,028.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE REFACCIOINES PARA UNIDAD EX	CFDI 17408	0.00	595.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD J.C	CFDI 22724	0.00	465.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVA	CFDI A33512	0.00	724.79
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMIGON S.A DE C.V	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMAS DE F	CFDI A2219	0.00	1,716.81
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE COMPONENTES DE SISTEMA DE S	CFDI 1101	0.00	855.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE AMORTIGUADORES DE CHOQUE F	CFDI 1105	0.00	1,856.00
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMIGON S.A DE C.V	REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO A RET	CFDI A2184	0.00	1,972.00
AMIGON S.A DE C.V	SERVICIO DE REPARACION DE DISCO DE CLUT	CFDI A2199	0.00	1,995.20
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES CAMION UNIDAD 1	CFDI FOM1947	1,635.60	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE BALERO PARA UNIDAD 21 DE OBR	CFDI 780	672.80	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES CAMION UNIDAD 1	CFDI FOM1947	0.00	1,635.60
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI S28	1,599.99	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI S28	0.00	1,599.99
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 D	CFDI 7611	70.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 D	CFDI F847	400.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE BALERO PARA UNIDAD 21 DE OBR	CFDI 780	0.00	672.80
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 D	CFDI 7611	0.00	70.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 D	CFDI F847	0.00	400.00
SERVICIO AUTOMOTRIZ MEGALA SA DE CV	COMPRA DE MARCO RADIADOR REFACCION PA	CFDI 656	737.76	0.00
SERVICIO AUTOMOTRIZ MEGALA SA DE CV	COMPRA DE MARCO RADIADOR REFACCION PA	CFDI 656	0.00	737.76
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE REFACCIONES A MOTOCONFORMAI	CFDI S29	1,028.00	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE REFACCIONES A MOTOCONFORMAI	CFDI S29	0.00	1,028.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD J.C	CFDI 22724	465.00	0.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD J.C	CFDI 22724	0.00	465.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVA	CFDI A33512	724.79	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVA	CFDI A33512	0.00	724.79
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE REFACCIOINES PARA UNIDAD EX	CFDI 17408	595.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE REFACCIOINES PARA UNIDAD EX	CFDI 17408	0.00	595.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE COMPONENTES DE SISTEMA DE S	CFDI 1101	855.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE COMPONENTES DE SISTEMA DE S	CFDI 1101	0.00	855.80
AMIGON S.A DE C.V	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMAS DE F	CFDI A2219	1,716.81	0.00

AMIGON S.A DE C.V	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMAS DE F	CFDI A2219	0.00	1,716.81
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE AMORTIGUADORES DE CHOQUE F	CFDI 1105	1,856.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE AMORTIGUADORES DE CHOQUE F	CFDI 1105	0.00	1,856.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMIGON S.A DE C.V	REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO A RET	CFDI A2184	1,972.00	0.00
AMIGON S.A DE C.V	REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO A RET	CFDI A2184	0.00	1,972.00
AMIGON S.A DE C.V	SERVICIO DE REPARACION DE DISCO DE CLUT	CFDI A2199	1,995.20	0.00
AMIGON S.A DE C.V	SERVICIO DE REPARACION DE DISCO DE CLUT	CFDI A2199	0.00	1,995.20
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES CAMION UNIDAD 1	CFDI FOM1947	1,635.60	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES CAMION UNIDAD 1	CFDI FOM1947	0.00	1,635.60
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI S28	1,599.99	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI S28	0.00	1,599.99
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 D	CFDI 7611	70.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 D	CFDI 7611	0.00	70.00
SERVICIO AUTOMOTRIZ MEGALA SA DE CV	COMPRA DE MARCO RADIADOR REFACCION PA	CFDI 656	737.76	0.00
SERVICIO AUTOMOTRIZ MEGALA SA DE CV	COMPRA DE MARCO RADIADOR REFACCION PA	CFDI 656	0.00	737.76
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE BALERO PARA UNIDAD 21 DE OBR	CFDI 780	672.80	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE BALERO PARA UNIDAD 21 DE OBR	CFDI 780	0.00	672.80
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 D	CFDI F847	400.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 D	CFDI F847	0.00	400.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE REFACCIONES A MOTOCONFORMAI	CFDI S29	1,028.00	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE REFACCIONES A MOTOCONFORMAI	CFDI S29	0.00	1,028.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD J.C	CFDI 22724	465.00	0.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD J.C	CFDI 22724	0.00	465.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVA	CFDI A33512	724.79	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVA	CFDI A33512	0.00	724.79
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE REFACCIOINES PARA UNIDAD EX	CFDI 17408	595.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE REFACCIOINES PARA UNIDAD EX	CFDI 17408	0.00	595.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE COMPONENTES DE SISTEMA DE S	CFDI 1101	0.00	855.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE AMORTIGUADORES DE CHOQUE F	CFDI 1105	1,856.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE AMORTIGUADORES DE CHOQUE F	CFDI 1105	0.00	1,856.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE COMPONENTES DE SISTEMA DE S	CFDI 1101	855.80	0.00
AMIGON S.A DE C.V	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMAS DE F	CFDI A2219	1,716.81	0.00
AMIGON S.A DE C.V	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMAS DE F	CFDI A2219	0.00	1,716.81
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMIGON S.A DE C.V	REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO A RET	CFDI A2184	1,972.00	0.00
AMIGON S.A DE C.V	REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO A RET	CFDI A2184	0.00	1,972.00
AMIGON S.A DE C.V	SERVICIO DE REPARACION DE DISCO DE CLUT	CFDI A2199	1,995.20	0.00
AMIGON S.A DE C.V	SERVICIO DE REPARACION DE DISCO DE CLUT	CFDI A2199	0.00	1,995.20
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES CAMION UNIDAD 1	CFDI FOM1947	1,635.60	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES CAMION UNIDAD 1	CFDI FOM1947	0.00	1,635.60
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI S28	1,599.99	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI S28	0.00	1,599.99
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 D	CFDI 7611	70.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 D	CFDI 7611	0.00	70.00
SERVICIO AUTOMOTRIZ MEGALA SA DE CV	COMPRA DE MARCO RADIADOR REFACCION PA	CFDI 656	737.76	0.00
SERVICIO AUTOMOTRIZ MEGALA SA DE CV	COMPRA DE MARCO RADIADOR REFACCION PA	CFDI 656	0.00	737.76
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE BALERO PARA UNIDAD 21 DE OBR	CFDI 780	672.80	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE BALERO PARA UNIDAD 21 DE OBR	CFDI 780	0.00	672.80
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 D	CFDI F847	400.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 D	CFDI F847	0.00	400.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE REFACCIONES A MOTOCONFORMAI	CFDI S29	1,028.00	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE REFACCIONES A MOTOCONFORMAI	CFDI S29	0.00	1,028.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE REFACCIOINES PARA UNIDAD EX	CFDI 17408	595.00	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVA	CFDI A33512	724.79	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVA	CFDI A33512	0.00	724.79
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD J.C	CFDI 22724	465.00	0.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD J.C	CFDI 22724	0.00	465.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE REFACCIOINES PARA UNIDAD EX	CFDI 17408	0.00	595.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMIGON S.A DE C.V	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMAS DE F	CFDI A2219	1,716.81	0.00
AMIGON S.A DE C.V	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMAS DE F	CFDI A2219	0.00	1,716.81
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE COMPONENTES DE SISTEMA DE S	CFDI 1101	855.80	0.00

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE COMPONENTES DE SISTEMA DE S	CFDI 1101	0.00	855.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE AMORTIGUADORES DE CHOQUE F	CFDI 1105	1,856.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE AMORTIGUADORES DE CHOQUE F	CFDI 1105	0.00	1,856.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMIGON S.A DE C.V	REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO A RET	CFDI A2184	1,972.00	0.00
AMIGON S.A DE C.V	REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO A RET	CFDI A2184	0.00	1,972.00
AMIGON S.A DE C.V	SERVICIO DE REPARACION DE DISCO DE CLUT	CFDI A2199	1,995.20	0.00
AMIGON S.A DE C.V	SERVICIO DE REPARACION DE DISCO DE CLUT	CFDI A2199	0.00	1,995.20
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES CAMION UNIDAD 1	CFDI FOM1947	1,635.60	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI S28	1,599.99	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 D	CFDI 7611	70.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 D	CFDI F847	400.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE BALERO PARA UNIDAD 21 DE OBR	CFDI 780	672.80	0.00
SERVICIO AUTOMOTRIZ MEGALA SA DE CV	COMPRA DE MARCO RADIADOR REFACCION PA	CFDI 656	737.76	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE REFACCIONES A MOTOCONFORMAI	CFDI S29	1,028.00	0.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD J.C	CFDI 22724	465.00	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVA	CFDI A33512	724.79	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE REFACCIOINES PARA UNIDAD EX	CFDI 17408	595.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMIGON S.A DE C.V	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMAS DE F	CFDI A2219	1,716.81	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE COMPONENTES DE SISTEMA DE S	CFDI 1101	855.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE AMORTIGUADORES DE CHOQUE F	CFDI 1105	1,856.00	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMIGON S.A DE C.V	REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO A RET	CFDI A2184	1,972.00	0.00
AMIGON S.A DE C.V	SERVICIO DE REPARACION DE DISCO DE CLUT	CFDI A2199	1,995.20	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		65,299.00	65,299.00
		control sist.	89,552.69	105,877.44
		--Mvtos Existencias	89,552.69	105,877.44

Cargos	**$16,324.75**
Abonos	**$16,324.75**

Poliza 4,332.00
Folio Sist. N° 4,332.00
Fecha: 09/07/2018 11:47:21a.m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS Y OBRAS DEL MUNICIPIO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA ELECTRICA PARA INSTALA	CFDI B5738	1,489.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,489.20	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		1,489.20	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		1,489.20	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINCHO PLASTICO PARA SUJETAR	CFDI B5819	300.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B5686	807.02	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,107.02	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,107.02	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		1,107.02	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA REGAR PLANTAS	CFDI B5672	51.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		51.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		51.00	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		51.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CENTRO DE CAR	CFDI B5526	140.82	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		140.82	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		140.82	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		140.82	0.00
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENT				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION USO RUDO PARA INS	CFDI B5790	37.20	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA B	CFDI B5845	888.19	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA B	CFDI B5846	4,105.08	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA B	CFDI B5844	111.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SILICON PARA COLOCAR LAMINAS	CFDI B5794	283.05	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,424.52	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		5,424.52	0.00
	L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL		5,424.52	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTESANALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESTOPA PARA LIMPIAR, SOCLOS Y	CFDI B5627	33.66	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA TRASERA	CFDI B5657	104.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PHILLIPS PARA PUERTA DE	CFDI B5527	163.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA DE LA BO	CFDI B5656	104.04	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		404.94	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		404.94	0.00
	DIRECCION DE CULTURA		404.94	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA CAMBIO D	CFDI B5818	195.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA CONST. 100 MTS LI	CFDI B5256	1,975.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,170.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		2,170.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		2,170.00	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA REUBICACION D	CFDI B5509	213.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		213.00	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		213.00	0.00
	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL		213.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CONST. D	CFDI B5518	27,720.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA 3/4 ACONDICIONAMIENTO	CFDI B5600	320.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA ACONDICIONAMIEN	CFDI B5599	390.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA ACONDICIONAMIEN	CFDI B5606	390.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA 3/4 ACONDICIONAMIENTO	CFDI B5607	320.00	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO ACONDICIONAMIENTO D	CFDI B5601	1,317.42	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ACONDICIONAMIE	CFDI B5608	1,317.42	0.00
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MINGITORIO, TAPA P/SANITARIO,	CFDI B5524	2,873.72	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGA PISO PARA CONST. DE BAÑ	CFDI B5635	451.66	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA LAMPARA S	CFDI B5675	2,750.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA ACONDICIONAMIENT	CFDI B5770	856.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA ACONDICIONAMIENT	CFDI B5771	642.60	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA BAÑOS DEL CAMPO D	CFDI B5985	163.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		39,512.02	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		39,512.02	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		39,512.02	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAPA WC PARA BAÑOS EN BASE 1	CFDI B5736	582.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		582.00	0.00
	ADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		582.00	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		582.00	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMAN

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CAMBIO DE CERRADU	CFDI B5476	680.00	0.00

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	680.00	0.00
			MAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	680.00	0.00
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	680.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE DESPOLVE PARA ACONDICIONAR C	CFDI B5793	13,090.00	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE CAL PARA MURO LATERAL PASO D	CFDI B5202	799.51	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE BISAGRA PARA ASEGURAR REGIL	CFDI B5850	260.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE SOLD	CFDI B5749	76.60	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE VIDRIO OBSCURO, CARETA Y PRO	CFDI B5545	740.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S	CFDI B5750	366.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE SOLDADURA PARA REP. DE POST	CFDI B5719	474.40	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE CHAPAS PARA INGRESO A LA UNI	CFDI B5690	1,277.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,084.17	0.00
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	17,084.17	0.00
			ECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	17,084.17	0.00
Jefatura de Aseo Público					
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE PISTOLA DE VILBISS PARA PINTAR	CFDI B5180	388.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	388.60	0.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	388.60	0.00
			Jefatura de Aseo Público	388.60	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS					
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE CEMENTO PARA COLADO DE LOZA	CFDI B5483	1,097.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE CEMENTO PARA LOZAS EN EL CEM	CFDI B5319	1,097.85	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOZA	CFDI B5816	6,524.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE ALAMBRON PARA COLADO DE LO	CFDI B5484	1,280.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TRABAJOS D	CFDI B5482	64.26	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. D	CFDI B5651	1,087.34	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE ASPERSOR DE MOCHILA PARA CO	CFDI B5481	504.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE CAMARA Y LLANTA PARA CARRETI	CFDI B5081	523.16	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE MANGO TELESCOPICO, SERROCHO	CFDI B5047	499.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE LLANTA, BALERO Y CAMARA PARA (	CFDI B5763	912.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,591.36	0.00
			DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	13,591.36	0.00
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	13,591.36	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES					
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PODA DE A	CFDI B5862	714.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE HILO DESBROZADORAS UTILIZA	CFDI B5863	1,193.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,907.40	0.00
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	1,907.40	0.00
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	1,907.40	0.00
--Mvtos Existencias					
control sist.					

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)

WILLY S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETE	Cheque N° 7737	0.00	85,200.05
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETE	Cheque N° 7741	0.00	200.00

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	85,400.05	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	85,400.05
		1) ACTIVO	85,400.05	170,800.10

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO ACONDICIONAMIENTO D	CFDI B5601	1,317.42	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO ACONDICIONAMIENTO D	CFDI B5601	0.00	1,317.42
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGA PISO PARA CONST. DE BAÑ	CFDI B5635	451.66	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGA PISO PARA CONST. DE BAÑ	CFDI B5635	0.00	451.66
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOZA	CFDI B5816	6,524.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOZA	CFDI B5816	0.00	6,524.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ACONDICIONAMIE	CFDI B5608	1,317.42	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VIDRIO OBSCURO, CARETA Y PRO	CFDI B5545	740.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VIDRIO OBSCURO, CARETA Y PRO	CFDI B5545	0.00	740.52
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PISTOLA DE VILBISS PARA PINTAR	CFDI B5180	388.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PISTOLA DE VILBISS PARA PINTAR	CFDI B5180	0.00	388.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAPA WC PARA BAÑOS EN BASE 1	CFDI B5736	582.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAPA WC PARA BAÑOS EN BASE 1	CFDI B5736	0.00	582.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA, BALERO Y CAMARA PARA (	CFDI B5763	912.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA, BALERO Y CAMARA PARA (	CFDI B5763	0.00	912.90
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION USO RUDO PARA INS	CFDI B5790	37.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION USO RUDO PARA INS	CFDI B5790	0.00	37.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SILICON PARA COLOCAR LAMINAS	CFDI B5794	283.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SILICON PARA COLOCAR LAMINAS	CFDI B5794	0.00	283.05
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPAS PARA INGRESO A LA UNI	CFDI B5690	1,277.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPAS PARA INGRESO A LA UNI	CFDI B5690	0.00	1,277.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S	CFDI B5750	366.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S	CFDI B5750	0.00	366.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REP. DE POST	CFDI B5719	474.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REP. DE POST	CFDI B5719	0.00	474.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE SOLD	CFDI B5749	76.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE SOLD	CFDI B5749	0.00	76.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINCHO PLASTICO PARA SUJETAR	CFDI B5819	300.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINCHO PLASTICO PARA SUJETAR	CFDI B5819	0.00	300.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA LAMPARA S	CFDI B5675	2,750.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA LAMPARA S	CFDI B5675	0.00	2,750.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA REGAR PLANTAS	CFDI B5672	51.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA REGAR PLANTAS	CFDI B5672	0.00	51.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA DE LA BO	CFDI B5656	104.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA DE LA BO	CFDI B5656	0.00	104.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESTOPA PARA LIMPIAR, SOCLOS Y	CFDI B5627	33.66	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESTOPA PARA LIMPIAR, SOCLOS Y	CFDI B5627	0.00	33.66
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA TRASERA	CFDI B5657	104.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA TRASERA	CFDI B5657	0.00	104.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA ELECTRICA PARA INSTALA	CFDI B5738	1,489.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA ELECTRICA PARA INSTALA	CFDI B5738	0.00	1,489.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CAMBIO DE CERRADU	CFDI B5476	680.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CAMBIO DE CERRADU	CFDI B5476	0.00	680.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BISAGRA PARA ASEGURAR REGIL	CFDI B5850	260.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BISAGRA PARA ASEGURAR REGIL	CFDI B5850	0.00	260.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO DESBROZADORAS UTILIZA	CFDI B5863	1,193.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO DESBROZADORAS UTILIZA	CFDI B5863	0.00	1,193.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PODA DE A	CFDI B5862	714.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PODA DE A	CFDI B5862	0.00	714.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA CAMBIO D	CFDI B5818	195.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA CAMBIO D	CFDI B5818	0.00	195.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA BAÑOS DEL CAMPO D	CFDI B5985	163.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA BAÑOS DEL CAMPO D	CFDI B5985	0.00	163.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA ACONDICIONAMIENT	CFDI B5771	642.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA ACONDICIONAMIENT	CFDI B5771	0.00	642.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA ACONDICIONAMIENT	CFDI B5770	856.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA ACONDICIONAMIENT	CFDI B5770	0.00	856.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA COLADO DE LOZA	CFDI B5483	1,097.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA COLADO DE LOZA	CFDI B5483	0.00	1,097.75

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA COLADO DE LO	CFDI B5484		1,280.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA COLADO DE LO	CFDI B5484		0.00	1,280.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CONST. D	CFDI B5518		27,720.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CONST. D	CFDI B5518		0.00	27,720.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA LOZAS EN EL CEM	CFDI B5319		1,097.85	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA LOZAS EN EL CEM	CFDI B5319		0.00	1,097.85
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA 3/4 ACONDICIONAMIENTO	CFDI B5600		320.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA 3/4 ACONDICIONAMIENTO	CFDI B5600		0.00	320.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA ACONDICIONAMIEN	CFDI B5599		390.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA ACONDICIONAMIEN	CFDI B5599		0.00	390.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA ACONDICIONAMIEN	CFDI B5606		390.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA ACONDICIONAMIEN	CFDI B5606		0.00	390.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA 3/4 ACONDICIONAMIENTO	CFDI B5607		320.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA 3/4 ACONDICIONAMIENTO	CFDI B5607		0.00	320.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TRABAJOS D	CFDI B5482		0.00	64.26
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR DE MOCHILA PARA CO	CFDI B5481		504.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR DE MOCHILA PARA CO	CFDI B5481		0.00	504.90
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAMARA Y LLANTA PARA CARRETI	CFDI B5081		523.16	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAMARA Y LLANTA PARA CARRETI	CFDI B5081		0.00	523.16
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGO TELESCOPICO, SERROCHO	CFDI B5047		499.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGO TELESCOPICO, SERROCHO	CFDI B5047		0.00	499.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. D	CFDI B5651		1,087.34	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. D	CFDI B5651		0.00	1,087.34
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MINGITORIO, TAPA P/SANITARIO,	CFDI B5524		2,873.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MINGITORIO, TAPA P/SANITARIO,	CFDI B5524		0.00	2,873.72
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B5686		807.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B5686		0.00	807.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA B	CFDI B5845		888.19	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA B	CFDI B5845		0.00	888.19
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA B	CFDI B5846		4,105.08	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA B	CFDI B5846		0.00	4,105.08
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA B	CFDI B5844		111.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA B	CFDI B5844		0.00	111.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PHILLIPS PARA PUERTA DE	CFDI B5527		163.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PHILLIPS PARA PUERTA DE	CFDI B5527		0.00	163.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CENTRO DE CAR	CFDI B5526		140.82	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CENTRO DE CAR	CFDI B5526		0.00	140.82
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA REUBICACION D	CFDI B5509		213.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA REUBICACION D	CFDI B5509		0.00	213.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TRABAJOS D	CFDI B5482		64.26	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA ACONDICIONAR C	CFDI B5793		13,090.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA ACONDICIONAR C	CFDI B5793		0.00	13,090.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ACONDICIONAMIE	CFDI B5608		0.00	1,317.42
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA MURO LATERAL PASO D	CFDI B5202		799.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA MURO LATERAL PASO D	CFDI B5202		0.00	799.51
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA CONST. 100 MTS LI	CFDI B5256		1,975.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA CONST. 100 MTS LI	CFDI B5256		0.00	1,975.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA CAMP	CFDI B5658		654.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA CAMP	CFDI B5658		0.00	654.00
			2) PASIVO	85,400.05	85,400.05
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION USO RUDO PARA INS	CFDI B5790		0.00	37.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA REUBICACION D	CFDI B5509		0.00	213.00
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA ACONDICIONAR C	CFDI B5793		0.00	13,090.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CONST. D	CFDI B5518		0.00	27,720.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA 3/4 ACONDICIONAMIENTO	CFDI B5600		0.00	320.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA ACONDICIONAMIEN	CFDI B5599		0.00	390.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA ACONDICIONAMIEN	CFDI B5606		0.00	390.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA 3/4 ACONDICIONAMIENTO	CFDI B5607		0.00	320.00
8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA COLADO DE LOZA	CFDI B5483		0.00	1,097.75
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA LOZAS EN EL CEM	CFDI B5319		0.00	1,097.85
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO ACONDICIONAMIENTO D	CFDI B5601		0.00	1,317.42
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ACONDICIONAMIE	CFDI B5608		0.00	1,317.42
8.2.2.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOZA	CFDI B5816		0.00	6,524.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA MURO LATERAL PASO D	CFDI B5202		0.00	799.51

8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE MATERIAL PARA CENTRO DE CAR	CFDI B5526	0.00	140.82
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA B	CFDI B5845	0.00	888.19
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA B	CFDI B5846	0.00	4,105.08
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE ALAMBRON PARA COLADO DE LO	CFDI B5484	0.00	1,280.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA B	CFDI B5844	0.00	111.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE BISAGRA PARA ASEGURAR REGIL	CFDI B5850	0.00	260.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA CAMP	CFDI B5658	0.00	654.00
8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE TAPA WC PARA BAÑOS EN BASE 1	CFDI B5736	0.00	582.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE MINGITORIO, TAPA P/SANITARIO,	CFDI B5524	0.00	2,873.72
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE SILICON PARA COLOCAR LAMINAS	CFDI B5794	0.00	283.05
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE PEGA PISO PARA CONST. DE BAÑ	CFDI B5635	0.00	451.66
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE SOLD	CFDI B5749	0.00	76.60
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE CINCHO PLASTICO PARA SUJETAR	CFDI B5819	0.00	300.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA LAMPARA S	CFDI B5675	0.00	2,750.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE ESTOPA PARA LIMPIAR, SOCLOS Y	CFDI B5627	0.00	33.66
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE BOMBA ELECTRICA PARA INSTALA	CFDI B5738	0.00	1,489.20
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE MANGUERA PARA REGAR PLANTAS	CFDI B5672	0.00	51.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B5686	0.00	807.02
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE BROCA PARA CONST. 100 MTS LI	CFDI B5256	0.00	1,975.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE LLANTA, BALERO Y CAMARA PARA C	CFDI B5763	0.00	912.90
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TRABAJOS D	CFDI B5482	0.00	64.26
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE ASPERSOR DE MOCHILA PARA CO	CFDI B5481	0.00	504.90
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE CAMARA Y LLANTA PARA CARRETI	CFDI B5081	0.00	523.16
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE MANGO TELESCOPICO, SERROCHO	CFDI B5047	0.00	499.20
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. D	CFDI B5651	0.00	1,087.34
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE VIDRIO OBSCURO, CARETA Y PRO	CFDI B5545	0.00	740.52
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE PISTOLA DE VILBISS PARA PINTAR	CFDI B5180	0.00	388.60
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S	CFDI B5750	0.00	366.10
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE SOLDADURA PARA REP. DE POST	CFDI B5719	0.00	474.40
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PODA DE A	CFDI B5862	0.00	714.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA CAMBIO D	CFDI B5818	0.00	195.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE SOLDADURA ACONDICIONAMIENT	CFDI B5771	0.00	642.60
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE SOLDADURA ACONDICIONAMIENT	CFDI B5770	0.00	856.00
8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE CHAPAS PARA INGRESO A LA UNI	CFDI B5690	0.00	1,277.04
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE CHAPA PHILLIPS PARA PUERTA DE	CFDI B5527	0.00	163.20
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA DE LA BO	CFDI B5656	0.00	104.04
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA TRASERA	CFDI B5657	0.00	104.04
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE CHAPA PARA CAMBIO DE CERRADU	CFDI B5476	0.00	680.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE CHAPA PARA BAÑOS DEL CAMPO D	CFDI B5985	0.00	163.20
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE HILO DESBROZADORAS UTILIZA	CFDI B5863	0.00	1,193.40
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE EXTENSION PARA REUBICACION D	CFDI B5509	213.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE EXTENSION PARA REUBICACION D	CFDI B5509	0.00	213.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE EXTENSION USO RUDO PARA INS	CFDI B5790	37.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE EXTENSION USO RUDO PARA INS	CFDI B5790	0.00	37.20
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CONST. D	CFDI B5518	27,720.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CONST. D	CFDI B5518	0.00	27,720.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE GRAVA 3/4 ACONDICIONAMIENTO	CFDI B5607	0.00	320.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE DESPOLVE PARA ACONDICIONAR C	CFDI B5793	13,090.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE DESPOLVE PARA ACONDICIONAR C	CFDI B5793	0.00	13,090.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE GRAVA 3/4 ACONDICIONAMIENTO	CFDI B5600	320.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE GRAVA 3/4 ACONDICIONAMIENTO	CFDI B5600	0.00	320.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE ARENA NEGRA ACONDICIONAMIEN	CFDI B5599	390.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE ARENA NEGRA ACONDICIONAMIEN	CFDI B5599	0.00	390.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE ARENA NEGRA ACONDICIONAMIEN	CFDI B5606	390.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE ARENA NEGRA ACONDICIONAMIEN	CFDI B5606	0.00	390.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE GRAVA 3/4 ACONDICIONAMIENTO	CFDI B5607	320.00	0.00
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE CEMENTO PARA ACONDICIONAMIE	CFDI B5608	1,317.42	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ACONDICIONAMIE	CFDI B5608	0.00	1,317.42
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA COLADO DE LOZA	CFDI B5483	1,097.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA COLADO DE LOZA	CFDI B5483	0.00	1,097.75
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA LOZAS EN EL CEM	CFDI B5319	1,097.85	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA LOZAS EN EL CEM	CFDI B5319	0.00	1,097.85
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO ACONDICIONAMIENTO D	CFDI B5601	1,317.42	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO ACONDICIONAMIENTO D	CFDI B5601	0.00	1,317.42
8.2.4.0.0-2431-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOZA	CFDI B5816	6,524.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOZA	CFDI B5816	0.00	6,524.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA MURO LATERAL PASO D	CFDI B5202	799.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA MURO LATERAL PASO D	CFDI B5202	0.00	799.51
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CENTRO DE CAR	CFDI B5526	140.82	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CENTRO DE CAR	CFDI B5526	0.00	140.82
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA B	CFDI B5845	888.19	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA B	CFDI B5845	0.00	888.19
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA B	CFDI B5846	4,105.08	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA B	CFDI B5846	0.00	4,105.08
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA B	CFDI B5844	111.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA B	CFDI B5844	0.00	111.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA CAMP	CFDI B5658	654.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA CAMP	CFDI B5658	0.00	654.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BISAGRA PARA ASEGURAR REGIL	CFDI B5850	260.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BISAGRA PARA ASEGURAR REGIL	CFDI B5850	0.00	260.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA COLADO DE LO	CFDI B5484	1,280.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA COLADO DE LO	CFDI B5484	0.00	1,280.00
8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MINGITORIO, TAPA P/SANITARIO,	CFDI B5524	2,873.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MINGITORIO, TAPA P/SANITARIO,	CFDI B5524	0.00	2,873.72
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAPA WC PARA BAÑOS EN BASE 1	CFDI B5736	582.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAPA WC PARA BAÑOS EN BASE 1	CFDI B5736	0.00	582.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SILICON PARA COLOCAR LAMINAS	CFDI B5794	283.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SILICON PARA COLOCAR LAMINAS	CFDI B5794	0.00	283.05
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE SOLD	CFDI B5749	76.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE SOLD	CFDI B5749	0.00	76.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINCHO PLASTICO PARA SUJETAR	CFDI B5819	300.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINCHO PLASTICO PARA SUJETAR	CFDI B5819	0.00	300.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA LAMPARA S	CFDI B5675	2,750.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA LAMPARA S	CFDI B5675	0.00	2,750.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESTOPA PARA LIMPIAR, SOCLOS Y	CFDI B5627	33.66	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESTOPA PARA LIMPIAR, SOCLOS Y	CFDI B5627	0.00	33.66
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA ELECTRICA PARA INSTALA	CFDI B5738	1,489.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA ELECTRICA PARA INSTALA	CFDI B5738	0.00	1,489.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGA PISO PARA CONST. DE BAÑ	CFDI B5635	451.66	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGA PISO PARA CONST. DE BAÑ	CFDI B5635	0.00	451.66
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B5686	807.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B5686	0.00	807.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA REGAR PLANTAS	CFDI B5672	51.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA REGAR PLANTAS	CFDI B5672	0.00	51.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA ACONDICIONAMIENT	CFDI B5771	0.00	642.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA ACONDICIONAMIENT	CFDI B5770	856.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA ACONDICIONAMIENT	CFDI B5770	0.00	856.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PISTOLA DE VILBISS PARA PINTAR	CFDI B5180	0.00	388.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA, BALERO Y CAMARA PARA (	CFDI B5763	912.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TRABAJOS D	CFDI B5482	64.26	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TRABAJOS D	CFDI B5482	0.00	64.26
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR DE MOCHILA PARA CO	CFDI B5481	504.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR DE MOCHILA PARA CO	CFDI B5481	0.00	504.90
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAMARA Y LLANTA PARA CARRETI	CFDI B5081	523.16	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAMARA Y LLANTA PARA CARRETI	CFDI B5081	0.00	523.16
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGO TELESCOPICO, SERROCHO	CFDI B5047	499.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGO TELESCOPICO, SERROCHO	CFDI B5047	0.00	499.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. D	CFDI B5651	1,087.34	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. D	CFDI B5651	0.00	1,087.34
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VIDRIO OBSCURO, CARETA Y PRO	CFDI B5545	740.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VIDRIO OBSCURO, CARETA Y PRO	CFDI B5545	0.00	740.52
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PISTOLA DE VILBISS PARA PINTAR	CFDI B5180	388.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S	CFDI B5750	366.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S	CFDI B5750	0.00	366.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REP. DE POST	CFDI B5719	474.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REP. DE POST	CFDI B5719	0.00	474.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PODA DE A	CFDI B5862	714.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PODA DE A	CFDI B5862	0.00	714.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA CAMBIO D	CFDI B5818	195.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA CAMBIO D	CFDI B5818	0.00	195.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA ACONDICIONAMIENT	CFDI B5771	642.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA, BALERO Y CAMARA PARA (	CFDI B5763	0.00	912.90
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA CONST. 100 MTS LI	CFDI B5256	1,975.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA CONST. 100 MTS LI	CFDI B5256	0.00	1,975.00
8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPAS PARA INGRESO A LA UNI	CFDI B5690	1,277.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPAS PARA INGRESO A LA UNI	CFDI B5690	0.00	1,277.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA BAÑOS DEL CAMPO D	CFDI B5985	163.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA BAÑOS DEL CAMPO D	CFDI B5985	0.00	163.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PHILLIPS PARA PUERTA DE	CFDI B5527	163.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PHILLIPS PARA PUERTA DE	CFDI B5527	0.00	163.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA DE LA BO	CFDI B5656	104.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA DE LA BO	CFDI B5656	0.00	104.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA TRASERA	CFDI B5657	104.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA TRASERA	CFDI B5657	0.00	104.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CAMBIO DE CERRADU	CFDI B5476	680.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CAMBIO DE CERRADU	CFDI B5476	0.00	680.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO DESBROZADORAS UTILIZA	CFDI B5863	1,193.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO DESBROZADORAS UTILIZA	CFDI B5863	0.00	1,193.40
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION USO RUDO PARA INS	CFDI B5790	37.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION USO RUDO PARA INS	CFDI B5790	0.00	37.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA REUBICACION D	CFDI B5509	213.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA REUBICACION D	CFDI B5509	0.00	213.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CONST. D	CFDI B5518	27,720.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CONST. D	CFDI B5518	0.00	27,720.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA 3/4 ACONDICIONAMIENTO	CFDI B5600	320.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA 3/4 ACONDICIONAMIENTO	CFDI B5600	0.00	320.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA ACONDICIONAMIEN	CFDI B5599	390.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA ACONDICIONAMIEN	CFDI B5599	0.00	390.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA ACONDICIONAMIEN	CFDI B5606	390.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA ACONDICIONAMIEN	CFDI B5606	0.00	390.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA 3/4 ACONDICIONAMIENTO	CFDI B5607	320.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA 3/4 ACONDICIONAMIENTO	CFDI B5607	0.00	320.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA ACONDICIONAR C	CFDI B5793	13,090.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA ACONDICIONAR C	CFDI B5793	0.00	13,090.00
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA COLADO DE LOZA	CFDI B5483	1,097.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA COLADO DE LOZA	CFDI B5483	0.00	1,097.75
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA LOZAS EN EL CEM	CFDI B5319	1,097.85	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA LOZAS EN EL CEM	CFDI B5319	0.00	1,097.85
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO ACONDICIONAMIENTO D	CFDI B5601	1,317.42	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO ACONDICIONAMIENTO D	CFDI B5601	0.00	1,317.42
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ACONDICIONAMIE	CFDI B5608	1,317.42	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ACONDICIONAMIE	CFDI B5608	0.00	1,317.42
8.2.5.0.0-2431-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOZA	CFDI B5816	6,524.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOZA	CFDI B5816	0.00	6,524.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA MURO LATERAL PASO D	CFDI B5202	799.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA MURO LATERAL PASO D	CFDI B5202	0.00	799.51
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CENTRO DE CAR	CFDI B5526	140.82	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CENTRO DE CAR	CFDI B5526	0.00	140.82
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)			

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA B	CFDI B5845	888.19	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA B	CFDI B5845	0.00	888.19
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA B	CFDI B5846	4,105.08	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA B	CFDI B5846	0.00	4,105.08
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA B	CFDI B5844	111.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA B	CFDI B5844	0.00	111.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BISAGRA PARA ASEGURAR REGIL	CFDI B5850	260.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BISAGRA PARA ASEGURAR REGIL	CFDI B5850	0.00	260.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA COLADO DE LO	CFDI B5484	1,280.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA COLADO DE LO	CFDI B5484	0.00	1,280.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA CAMP	CFDI B5658	654.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA CAMP	CFDI B5658	0.00	654.00
8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAPA WC PARA BAÑOS EN BASE 1	CFDI B5736	0.00	582.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAPA WC PARA BAÑOS EN BASE 1	CFDI B5736	582.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MINGITORIO, TAPA P/SANITARIO,	CFDI B5524	2,873.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MINGITORIO, TAPA P/SANITARIO,	CFDI B5524	0.00	2,873.72
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SILICON PARA COLOCAR LAMINAS	CFDI B5794	283.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SILICON PARA COLOCAR LAMINAS	CFDI B5794	0.00	283.05
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE SOLD	CFDI B5749	76.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE SOLD	CFDI B5749	0.00	76.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINCHO PLASTICO PARA SUJETAR	CFDI B5819	300.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINCHO PLASTICO PARA SUJETAR	CFDI B5819	0.00	300.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA LAMPARA S	CFDI B5675	2,750.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA LAMPARA S	CFDI B5675	0.00	2,750.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESTOPA PARA LIMPIAR, SOCLOS Y	CFDI B5627	33.66	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESTOPA PARA LIMPIAR, SOCLOS Y	CFDI B5627	0.00	33.66
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA ELECTRICA PARA INSTALA	CFDI B5738	1,489.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA ELECTRICA PARA INSTALA	CFDI B5738	0.00	1,489.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGA PISO PARA CONST. DE BAÑ	CFDI B5635	451.66	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGA PISO PARA CONST. DE BAÑ	CFDI B5635	0.00	451.66
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA REGAR PLANTAS	CFDI B5672	0.00	51.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B5686	807.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B5686	0.00	807.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA REGAR PLANTAS	CFDI B5672	51.00	0.00
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TRABAJOS D	CFDI B5482	0.00	64.26
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR DE MOCHILA PARA CO	CFDI B5481	504.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR DE MOCHILA PARA CO	CFDI B5481	0.00	504.90
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAMARA Y LLANTA PARA CARRETI	CFDI B5081	523.16	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAMARA Y LLANTA PARA CARRETI	CFDI B5081	0.00	523.16
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGO TELESCOPICO, SERROCHO	CFDI B5047	499.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TRABAJOS D	CFDI B5482	64.26	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PISTOLA DE VILBISS PARA PINTAR	CFDI B5180	388.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. D	CFDI B5651	0.00	1,087.34
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VIDRIO OBSCURO, CARETA Y PRO	CFDI B5545	740.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VIDRIO OBSCURO, CARETA Y PRO	CFDI B5545	0.00	740.52
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S	CFDI B5750	366.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S	CFDI B5750	0.00	366.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REP. DE POST	CFDI B5719	474.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PISTOLA DE VILBISS PARA PINTAR	CFDI B5180	0.00	388.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA, BALERO Y CAMARA PARA (	CFDI B5763	912.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA, BALERO Y CAMARA PARA (	CFDI B5763	0.00	912.90
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REP. DE POST	CFDI B5719	0.00	474.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PODA DE A	CFDI B5862	714.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PODA DE A	CFDI B5862	0.00	714.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA CAMBIO D	CFDI B5818	195.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA CAMBIO D	CFDI B5818	0.00	195.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA ACONDICIONAMIENT	CFDI B5771	642.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA ACONDICIONAMIENT	CFDI B5771	0.00	642.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA ACONDICIONAMIENT	CFDI B5770	856.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA ACONDICIONAMIENT	CFDI B5770	0.00	856.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA CONST. 100 MTS LI	CFDI B5256	1,975.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGO TELESCOPICO, SERROCHO	CFDI B5047	0.00	499.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. D	CFDI B5651	1,087.34	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA CONST. 100 MTS LI	CFDI B5256	0.00	1,975.00

8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PHILLIPS PARA PUERTA DE	CFDI B5527	163.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPAS PARA INGRESO A LA UNI	CFDI B5690	1,277.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PHILLIPS PARA PUERTA DE	CFDI B5527	0.00	163.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPAS PARA INGRESO A LA UNI	CFDI B5690	0.00	1,277.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA DE LA BO	CFDI B5656	104.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA DE LA BO	CFDI B5656	0.00	104.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA TRASERA	CFDI B5657	104.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA TRASERA	CFDI B5657	0.00	104.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CAMBIO DE CERRADU	CFDI B5476	680.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA BAÑOS DEL CAMPO D	CFDI B5985	0.00	163.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CAMBIO DE CERRADU	CFDI B5476	0.00	680.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA BAÑOS DEL CAMPO D	CFDI B5985	163.20	0.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO DESBROZADORAS UTILIZA	CFDI B5863	1,193.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO DESBROZADORAS UTILIZA	CFDI B5863	0.00	1,193.40
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA REUBICACION D	CFDI B5509	213.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA REUBICACION D	CFDI B5509	0.00	213.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION USO RUDO PARA INS	CFDI B5790	37.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION USO RUDO PARA INS	CFDI B5790	0.00	37.20
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CONST. D	CFDI B5518	27,720.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CONST. D	CFDI B5518	0.00	27,720.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA 3/4 ACONDICIONAMIENTO	CFDI B5600	320.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA 3/4 ACONDICIONAMIENTO	CFDI B5600	0.00	320.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA ACONDICIONAMIEN	CFDI B5599	390.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA ACONDICIONAMIEN	CFDI B5599	0.00	390.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA ACONDICIONAMIEN	CFDI B5606	390.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA ACONDICIONAMIEN	CFDI B5606	0.00	390.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA 3/4 ACONDICIONAMIENTO	CFDI B5607	320.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA 3/4 ACONDICIONAMIENTO	CFDI B5607	0.00	320.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA ACONDICIONAR C	CFDI B5793	13,090.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA ACONDICIONAR C	CFDI B5793	0.00	13,090.00
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA COLADO DE LOZA	CFDI B5483	1,097.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA COLADO DE LOZA	CFDI B5483	0.00	1,097.75
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA LOZAS EN EL CEM	CFDI B5319	1,097.85	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA LOZAS EN EL CEM	CFDI B5319	0.00	1,097.85
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO ACONDICIONAMIENTO D	CFDI B5601	1,317.42	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO ACONDICIONAMIENTO D	CFDI B5601	0.00	1,317.42
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ACONDICIONAMIE	CFDI B5608	1,317.42	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ACONDICIONAMIE	CFDI B5608	0.00	1,317.42
8.2.6.0.0-2431-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOZA	CFDI B5816	0.00	6,524.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA MURO LATERAL PASO D	CFDI B5202	799.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA MURO LATERAL PASO D	CFDI B5202	0.00	799.51
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOZA	CFDI B5816	6,524.00	0.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CENTRO DE CAR	CFDI B5526	140.82	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CENTRO DE CAR	CFDI B5526	0.00	140.82
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA CAMP	CFDI B5658	654.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA CAMP	CFDI B5658	0.00	654.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA COLADO DE LO	CFDI B5484	1,280.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA COLADO DE LO	CFDI B5484	0.00	1,280.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA B	CFDI B5845	888.19	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA B	CFDI B5845	0.00	888.19
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA B	CFDI B5846	4,105.08	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA B	CFDI B5846	0.00	4,105.08
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA B	CFDI B5844	111.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA B	CFDI B5844	0.00	111.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BISAGRA PARA ASEGURAR REGIL	CFDI B5850	260.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BISAGRA PARA ASEGURAR REGIL	CFDI B5850	0.00	260.00
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAPA WC PARA BAÑOS EN BASE 1	CFDI B5736	582.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAPA WC PARA BAÑOS EN BASE 1	CFDI B5736	0.00	582.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MINGITORIO, TAPA P/SANITARIO,	CFDI B5524	2,873.72	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MINGITORIO, TAPA P/SANITARIO,	CFDI B5524	0.00	2,873.72
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SILICON PARA COLOCAR LAMINAS	CFDI B5794	0.00	283.05
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE SOLD	CFDI B5749	76.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE SOLD	CFDI B5749	0.00	76.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINCHO PLASTICO PARA SUJETAR	CFDI B5819	300.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINCHO PLASTICO PARA SUJETAR	CFDI B5819	0.00	300.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA LAMPARA S	CFDI B5675	2,750.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SILICON PARA COLOCAR LAMINAS	CFDI B5794	283.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA LAMPARA S	CFDI B5675	0.00	2,750.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESTOPA PARA LIMPIAR, SOCLOS Y	CFDI B5627	33.66	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESTOPA PARA LIMPIAR, SOCLOS Y	CFDI B5627	0.00	33.66
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA ELECTRICA PARA INSTALA	CFDI B5738	1,489.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA ELECTRICA PARA INSTALA	CFDI B5738	0.00	1,489.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGA PISO PARA CONST. DE BAÑ	CFDI B5635	451.66	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGA PISO PARA CONST. DE BAÑ	CFDI B5635	0.00	451.66
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B5686	807.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B5686	0.00	807.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA REGAR PLANTAS	CFDI B5672	51.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA REGAR PLANTAS	CFDI B5672	0.00	51.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR DE MOCHILA PARA CO	CFDI B5481	504.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR DE MOCHILA PARA CO	CFDI B5481	0.00	504.90
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAMARA Y LLANTA PARA CARRETI	CFDI B5081	523.16	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAMARA Y LLANTA PARA CARRETI	CFDI B5081	0.00	523.16
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGO TELESCOPICO, SERROCHO	CFDI B5047	499.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGO TELESCOPICO, SERROCHO	CFDI B5047	0.00	499.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. D	CFDI B5651	1,087.34	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. D	CFDI B5651	0.00	1,087.34
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VIDRIO OBSCURO, CARETA Y PRO	CFDI B5545	740.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VIDRIO OBSCURO, CARETA Y PRO	CFDI B5545	0.00	740.52
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S	CFDI B5750	366.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S	CFDI B5750	0.00	366.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TRABAJOS D	CFDI B5482	64.26	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TRABAJOS D	CFDI B5482	0.00	64.26
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PISTOLA DE VILBISS PARA PINTAR	CFDI B5180	388.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PISTOLA DE VILBISS PARA PINTAR	CFDI B5180	0.00	388.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA, BALERO Y CAMARA PARA (	CFDI B5763	912.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA, BALERO Y CAMARA PARA (	CFDI B5763	0.00	912.90
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REP. DE POST	CFDI B5719	474.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REP. DE POST	CFDI B5719	0.00	474.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PODA DE A	CFDI B5862	714.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PODA DE A	CFDI B5862	0.00	714.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA CAMBIO D	CFDI B5818	195.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA CAMBIO D	CFDI B5818	0.00	195.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA ACONDICIONAMIENT	CFDI B5771	642.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA ACONDICIONAMIENT	CFDI B5771	0.00	642.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA ACONDICIONAMIENT	CFDI B5770	856.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA ACONDICIONAMIENT	CFDI B5770	0.00	856.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA CONST. 100 MTS LI	CFDI B5256	1,975.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA CONST. 100 MTS LI	CFDI B5256	0.00	1,975.00
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA BAÑOS DEL CAMPO D	CFDI B5985	163.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA BAÑOS DEL CAMPO D	CFDI B5985	0.00	163.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PHILLIPS PARA PUERTA DE	CFDI B5527	163.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PHILLIPS PARA PUERTA DE	CFDI B5527	0.00	163.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPAS PARA INGRESO A LA UNI	CFDI B5690	1,277.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPAS PARA INGRESO A LA UNI	CFDI B5690	0.00	1,277.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA DE LA BO	CFDI B5656	104.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA DE LA BO	CFDI B5656	0.00	104.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA TRASERA	CFDI B5657	104.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA TRASERA	CFDI B5657	0.00	104.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CAMBIO DE CERRADU	CFDI B5476	680.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CAMBIO DE CERRADU	CFDI B5476	0.00	680.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO DESBROZADORAS UTILIZA	CFDI B5863	1,193.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO DESBROZADORAS UTILIZA	CFDI B5863	0.00	1,193.40

8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE EXTENSION PARA REUBICACION D	CFDI B5509	213.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE EXTENSION USO RUDO PARA INS	CFDI B5790	37.20	0.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CONST. D	CFDI B5518	27,720.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE GRAVA 3/4 ACONDICIONAMIENTO	CFDI B5600	320.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE ARENA NEGRA ACONDICIONAMIEN	CFDI B5599	390.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE ARENA NEGRA ACONDICIONAMIEN	CFDI B5606	390.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE GRAVA 3/4 ACONDICIONAMIENTO	CFDI B5607	320.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE DESPOLVE PARA ACONDICIONAR C	CFDI B5793	13,090.00	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE CEMENTO PARA COLADO DE LOZA	CFDI B5483	1,097.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE CEMENTO PARA LOZAS EN EL CEM	CFDI B5319	1,097.85	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE CEMENTO ACONDICIONAMIENTO D	CFDI B5601	1,317.42	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE CEMENTO PARA ACONDICIONAMIE	CFDI B5608	1,317.42	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOZA	CFDI B5816	6,524.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE CAL PARA MURO LATERAL PASO D	CFDI B5202	799.51	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE MATERIAL PARA CENTRO DE CAR	CFDI B5526	140.82	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE ALAMBRON PARA COLADO DE LO	CFDI B5484	1,280.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA CAMP	CFDI B5658	654.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA B	CFDI B5845	888.19	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA B	CFDI B5846	4,105.08	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA B	CFDI B5844	111.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE BISAGRA PARA ASEGURAR REGIL	CFDI B5850	260.00	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE TAPA WC PARA BAÑOS EN BASE 1	CFDI B5736	582.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE MINGITORIO, TAPA P/SANITARIO,	CFDI B5524	2,873.72	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE SILICON PARA COLOCAR LAMINAS	CFDI B5794	283.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE SOLD	CFDI B5749	76.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE CINCHO PLASTICO PARA SUJETAR	CFDI B5819	300.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA LAMPARA S	CFDI B5675	2,750.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE ESTOPA PARA LIMPIAR, SOCLOS Y	CFDI B5627	33.66	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE BOMBA ELECTRICA PARA INSTALA	CFDI B5738	1,489.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE PEGA PISO PARA CONST. DE BAÑ	CFDI B5635	451.66	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B5686	807.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE MANGUERA PARA REGAR PLANTAS	CFDI B5672	51.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE LLANTA, BALERO Y CAMARA PARA (	CFDI B5763	912.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE PISTOLA DE VILBISS PARA PINTAR	CFDI B5180	388.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE ASPERSOR DE MOCHILA PARA CO	CFDI B5481	504.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE CAMARA Y LLANTA PARA CARRETI	CFDI B5081	523.16	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE MANGO TELESCOPICO, SERROCHO	CFDI B5047	499.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. D	CFDI B5651	1,087.34	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TRABAJOS D	CFDI B5482	64.26	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE VIDRIO OBSCURO, CARETA Y PRO	CFDI B5545	740.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S	CFDI B5750	366.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE SOLDADURA PARA REP. DE POST	CFDI B5719	474.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PODA DE A	CFDI B5862	714.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA CAMBIO D	CFDI B5818	195.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE SOLDADURA ACONDICIONAMIENT	CFDI B5771	642.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE SOLDADURA ACONDICIONAMIENT	CFDI B5770	856.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE BROCA PARA CONST. 100 MTS LI	CFDI B5256	1,975.00	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE CHAPA PHILLIPS PARA PUERTA DE	CFDI B5527	163.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE CHAPAS PARA INGRESO A LA UNI	CFDI B5690	1,277.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA DE LA BO	CFDI B5656	104.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA TRASERA	CFDI B5657	104.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE CHAPA PARA CAMBIO DE CERRADU	CFDI B5476	680.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE CHAPA PARA BAÑOS DEL CAMPO D	CFDI B5985	163.20	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.		COMPRA DE HILO DESBROZADORAS UTILIZA	CFDI B5863	1,193.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		341,600.20	341,600.20

		control sist.	512,400.30	597,800.35
		--Mvtos Existencias	512,400.30	597,800.35

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA CAMP	CFDI B5658	654.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	654.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	654.00	0.00
		Secretaria General	654.00	0.00

Cargos	**$85,400.05**
Abonos	**$85,400.05**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,335.00
Folio Sist. N° 4,335.00
Fecha: 11/07/2018 01:24:52p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 280 POR CAPTURISTA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD CORRESPONDENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018

Hoja N° 352

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	CAPTURISTA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDA	CFDI 280	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
		EGRESOS 2017	2,669.06	0.00
		Hacienda Municipal	2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	CAPTURISTA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDA	Cheque N° 7794	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15066 CERVANTES ALVAREZ LORENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	CAPTURISTA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDA	CFDI 280	2,669.06	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	CAPTURISTA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDA	CFDI 280	0.00	2,669.06
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 280	0.00	169.06
		2) PASIVO	2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	CAPTURISTA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDA	CFDI 280	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	CAPTURISTA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDA	CFDI 280	2,669.06	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	CAPTURISTA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDA	CFDI 280	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	CAPTURISTA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDA	CFDI 280	2,669.06	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	CAPTURISTA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDA	CFDI 280	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	CAPTURISTA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDA	CFDI 280	2,669.06	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	CAPTURISTA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDA	CFDI 280	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	CAPTURISTA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDA	CFDI 280	2,669.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24	10,676.24
		control sist.	13,345.30	16,014.36
		--Mvtos Existencias	13,345.30	16,014.36

Cargos	**$2,669.06**
Abonos	**$2,669.06**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,336.00
Folio Sist. N° 4,336.00
Fecha: 18/07/2018 01:26:23p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 117 POR SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 117	2,192.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.43	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	Cheque N° 7822	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15186	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 117	2,192.43	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 117	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 117	0.00	192.43
		2) PASIVO	2,192.43	2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 117	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 117	0.00	2,192.43
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 117	2,192.43	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 117	0.00	2,192.43
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 117	2,192.43	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 117	2,192.43	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 117	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE LA OBRA CONSTRUCC	CFDI 117	2,192.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72	8,769.72
		control sist.	10,962.15	13,154.58
		--Mvtos Existencias	10,962.15	13,154.58

Cargos	**$2,192.43**
Abonos	**$2,192.43**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,337.00
Folio Sist. N° 4,337.00
Fecha: 19/07/2018 01:28:07p.m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS

Hoja N° 354

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPROA DE DISCO DURO Y FUENTE DE POD	CFDI 1642	1,471.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,471.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		1,471.00	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		1,471.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REL	CFDI 1715	1,162.90	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,162.90	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		1,162.90	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		1,162.90	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 1692	363.98	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		363.98	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		363.98	0.00
	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		363.98	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1688	880.32	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1654	643.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1652	500.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1631	178.52	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1628	853.18	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1625	1,441.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1579	440.05	0.00
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESIONES A (	CFDI 1690	672.01	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA COMPRAS	CFDI 1713	230.21	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESIONES Y ESCANEO PARA L	CFDI 1691	384.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		6,224.27	0.00
	TRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO		6,224.27	0.00
	DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA		6,224.27	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AGU	CFDI 1505	555.56	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		555.56	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		555.56	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		555.56	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 1695	215.71	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NOM	CFDI 1624	1,286.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 1676	1,483.08	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1697	551.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1694	620.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 1716	93.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 1714	620.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,869.78	0.00
		EGRESOS 2017	4,869.78	0.00
		Hacienda Municipal	4,869.78	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE INS	CFDI 1575	846.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	846.06	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	846.06	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	846.06	0.00

Jefatura de Aseo Público

RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ASE	CFDI 1656	123.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	123.98	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	123.98	0.00
		Jefatura de Aseo Público	123.98	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI 1571	203.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	203.00	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	203.00	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	203.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULO	Cheque N° 7833	0.00	19,209.92
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	18,825.92	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,825.92
		1) ACTIVO	18,825.92	38,035.84

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13270 SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ASE	CFDI 1656	0.00	123.98
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE INS	CFDI 1575	846.06	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE INS	CFDI 1575	0.00	846.06
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PRE	CFDI 1568	182.98	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PRE	CFDI 1568	0.00	182.98
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 1695	0.00	215.71
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NOM	CFDI 1624	1,286.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NOM	CFDI 1624	0.00	1,286.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 1676	1,483.08	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 1676	0.00	1,483.08
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1697	551.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1697	0.00	551.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1694	620.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1694	0.00	620.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPROA DE DISCO DURO Y FUENTE DE POD	CFDI 1642	1,471.00	0.00

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPROA DE DISCO DURO Y FUENTE DE POD	CFDI 1642		0.00	1,471.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ASE	CFDI 1656		123.98	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REL	CFDI 1715		1,162.90	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REL	CFDI 1715		0.00	1,162.90
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AGU	CFDI 1505		555.56	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AGU	CFDI 1505		0.00	555.56
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 1716		93.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 1716		0.00	93.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 1714		620.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 1714		0.00	620.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA COMPRAS	CFDI 1713		230.21	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA COMPRAS	CFDI 1713		0.00	230.21
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE VI	CFDI 1696		1,155.92	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE VI	CFDI 1696		0.00	1,155.92
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE VI	CFDI 1670		396.49	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE VI	CFDI 1670		0.00	396.49
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI 1571		203.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI 1571		0.00	203.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 1692		363.98	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 1692		0.00	363.98
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 1706		1,654.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 1706		0.00	1,654.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESIONES Y ESCANEO PARA L	CFDI 1691		384.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESIONES Y ESCANEO PARA L	CFDI 1691		0.00	384.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESIONES A (	CFDI 1690		672.01	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESIONES A (	CFDI 1690		0.00	672.01
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1688		880.32	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1688		0.00	880.32
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1654		643.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1654		0.00	643.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1652		500.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1652		0.00	500.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1631		178.52	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1631		0.00	178.52
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1628		853.18	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1628		0.00	853.18
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1625		1,441.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1625		0.00	1,441.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1579		440.05	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1579		0.00	440.05
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 1695		215.71	0.00
			2) PASIVO	19,209.92	19,209.92

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE VI	CFDI 1696	0.00	1,155.92
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE VI	CFDI 1670	0.00	396.49
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI 1571	0.00	203.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 1692	0.00	363.98
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 1706	0.00	1,654.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1688	0.00	880.32
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1654	0.00	643.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1652	0.00	500.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1631	0.00	178.52
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1628	0.00	853.18
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1625	0.00	1,441.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1579	0.00	440.05
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 1695	0.00	215.71
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NOM	CFDI 1624	0.00	1,286.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 1676	0.00	1,483.08
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1697	0.00	551.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1694	0.00	620.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ASE	CFDI 1656	0.00	123.98
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE INS	CFDI 1575	0.00	846.06
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PRE	CFDI 1568	0.00	182.98
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REL	CFDI 1715	0.00	1,162.90
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AGU	CFDI 1505	0.00	555.56
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 1716	0.00	93.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 1714	0.00	620.00

8.2.2.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESIONES A (	CFDI 1690	0.00	672.01
8.2.2.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA COMPRAS	CFDI 1713	0.00	230.21
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPROA DE DISCO DURO Y FUENTE DE POD	CFDI 1642	0.00	1,471.00
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESIONES Y ESCANEO PARA L	CFDI 1691	0.00	384.00
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PRE	CFDI 1568	182.98	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PRE	CFDI 1568	0.00	182.98
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ASE	CFDI 1656	0.00	123.98
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE INS	CFDI 1575	846.06	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE INS	CFDI 1575	0.00	846.06
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AGU	CFDI 1505	555.56	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AGU	CFDI 1505	0.00	555.56
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 1716	93.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 1716	0.00	93.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 1714	620.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 1714	0.00	620.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REL	CFDI 1715	1,162.90	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REL	CFDI 1715	0.00	1,162.90
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1697	551.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1697	0.00	551.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1694	620.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1694	0.00	620.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ASE	CFDI 1656	123.98	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE VI	CFDI 1696	1,155.92	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE VI	CFDI 1696	0.00	1,155.92
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE VI	CFDI 1670	396.49	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE VI	CFDI 1670	0.00	396.49
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI 1571	203.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI 1571	0.00	203.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 1692	363.98	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 1692	0.00	363.98
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 1706	1,654.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 1706	0.00	1,654.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1688	880.32	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1688	0.00	880.32
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1654	643.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1654	0.00	643.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1652	500.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1652	0.00	500.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1631	178.52	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1631	0.00	178.52
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1628	853.18	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1628	0.00	853.18
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1625	1,441.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1625	0.00	1,441.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1579	440.05	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1579	0.00	440.05
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 1695	215.71	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 1695	0.00	215.71
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NOM	CFDI 1624	1,286.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NOM	CFDI 1624	0.00	1,286.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 1676	1,483.08	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 1676	0.00	1,483.08
8.2.4.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESIONES A (	CFDI 1690	672.01	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESIONES A (	CFDI 1690	0.00	672.01
8.2.4.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA COMPRAS	CFDI 1713	230.21	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA COMPRAS	CFDI 1713	0.00	230.21
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPROA DE DISCO DURO Y FUENTE DE POD	CFDI 1642	1,471.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPROA DE DISCO DURO Y FUENTE DE POD	CFDI 1642	0.00	1,471.00
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESIONES Y ESCANEO PARA L	CFDI 1691	384.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESIONES Y ESCANEO PARA L	CFDI 1691	0.00	384.00
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REL	CFDI 1715	1,162.90	0.00

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REL	CFDI 1715	0.00	1,162.90
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AGU	CFDI 1505	555.56	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AGU	CFDI 1505	0.00	555.56
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 1716	93.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 1716	0.00	93.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 1714	620.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 1714	0.00	620.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE VI	CFDI 1696	1,155.92	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE VI	CFDI 1696	0.00	1,155.92
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE VI	CFDI 1670	396.49	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE VI	CFDI 1670	0.00	396.49
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI 1571	203.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI 1571	0.00	203.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1625	1,441.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1625	0.00	1,441.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1579	440.05	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1579	0.00	440.05
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 1695	215.71	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 1695	0.00	215.71
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NOM	CFDI 1624	1,286.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NOM	CFDI 1624	0.00	1,286.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 1692	363.98	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 1692	0.00	363.98
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 1706	1,654.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 1706	0.00	1,654.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1688	880.32	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1688	0.00	880.32
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1654	643.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1654	0.00	643.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1652	500.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1697	0.00	551.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1694	620.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1694	0.00	620.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ASE	CFDI 1656	123.98	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ASE	CFDI 1656	0.00	123.98
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE INS	CFDI 1575	846.06	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE INS	CFDI 1575	0.00	846.06
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PRE	CFDI 1568	182.98	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PRE	CFDI 1568	0.00	182.98
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1652	0.00	500.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1631	178.52	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1631	0.00	178.52
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1628	853.18	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1628	0.00	853.18
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 1676	1,483.08	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 1676	0.00	1,483.08
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1697	551.00	0.00
8.2.5.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESIONES A (	CFDI 1690	672.01	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESIONES A (	CFDI 1690	0.00	672.01
8.2.5.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA COMPRAS	CFDI 1713	230.21	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA COMPRAS	CFDI 1713	0.00	230.21
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPROA DE DISCO DURO Y FUENTE DE POD	CFDI 1642	1,471.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPROA DE DISCO DURO Y FUENTE DE POD	CFDI 1642	0.00	1,471.00
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESIONES Y ESCANEO PARA L	CFDI 1691	384.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESIONES Y ESCANEO PARA L	CFDI 1691	0.00	384.00
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REL	CFDI 1715	1,162.90	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REL	CFDI 1715	0.00	1,162.90
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AGU	CFDI 1505	555.56	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AGU	CFDI 1505	0.00	555.56
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 1716	93.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 1716	0.00	93.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 1714	620.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 1714	0.00	620.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE VI	CFDI 1696	1,155.92	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE VI	CFDI 1696	0.00	1,155.92

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE VI	CFDI 1670	396.49	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE VI	CFDI 1670	0.00	396.49
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI 1571	203.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI 1571	0.00	203.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 1692	363.98	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 1692	0.00	363.98
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 1706	1,654.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 1706	0.00	1,654.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1688	880.32	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1688	0.00	880.32
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1654	643.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1654	0.00	643.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1652	500.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1652	0.00	500.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1631	178.52	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1631	0.00	178.52
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1628	853.18	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1628	0.00	853.18
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1625	1,441.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1625	0.00	1,441.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1579	440.05	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1579	0.00	440.05
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 1695	215.71	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 1695	0.00	215.71
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NOM	CFDI 1624	1,286.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NOM	CFDI 1624	0.00	1,286.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 1676	1,483.08	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 1676	0.00	1,483.08
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1697	551.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1697	0.00	551.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1694	620.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1694	0.00	620.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ASE	CFDI 1656	123.98	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ASE	CFDI 1656	0.00	123.98
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE INS	CFDI 1575	846.06	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE INS	CFDI 1575	0.00	846.06
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PRE	CFDI 1568	182.98	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PRE	CFDI 1568	0.00	182.98
8.2.6.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESIONES A (	CFDI 1690	672.01	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESIONES A (	CFDI 1690	0.00	672.01
8.2.6.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA COMPRAS	CFDI 1713	230.21	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA COMPRAS	CFDI 1713	0.00	230.21
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPROA DE DISCO DURO Y FUENTE DE POD	CFDI 1642	1,471.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPROA DE DISCO DURO Y FUENTE DE POD	CFDI 1642	0.00	1,471.00
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESIONES Y ESCANEO PARA L	CFDI 1691	0.00	384.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESIONES Y ESCANEO PARA L	CFDI 1691	384.00	0.00
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REL	CFDI 1715	1,162.90	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AGU	CFDI 1505	555.56	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 1716	93.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 1714	620.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE VI	CFDI 1696	1,155.92	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1652	500.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1631	178.52	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1628	853.18	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE VI	CFDI 1670	396.49	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI 1571	203.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 1692	363.98	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 1706	1,654.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1688	880.32	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1654	643.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1579	440.05	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 1695	215.71	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NOM	CFDI 1624	1,286.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 1676	1,483.08	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1697	551.00	0.00

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1694	620.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ASE	CFDI 1656	123.98	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE INS	CFDI 1575	846.06	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PRE	CFDI 1568	182.98	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1625	1,441.00	0.00
8.2.7.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESIONES A (	CFDI 1690	672.01	0.00
8.2.7.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA COMPRAS	CFDI 1713	230.21	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPROA DE DISCO DURO Y FUENTE DE POD	CFDI 1642	1,471.00	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESIONES Y ESCANEO PARA L	CFDI 1691	384.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	76,839.68	76,839.68
		control sist.	114,875.52	134,085.44
		--Mvtos Existencias	114,875.52	134,085.44

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 1706	1,654.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,654.00	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	1,654.00	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	1,654.00	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE VI	CFDI 1696	1,155.92	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE VI	CFDI 1670	396.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,552.41	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	1,552.41	0.00
		Policia Vial	1,552.41	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PRE	CFDI 1568	182.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	182.98	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	182.98	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	182.98	0.00

Cargos	**$19,209.92**
Abonos	**$19,209.92**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,338.00
Folio Sist. N° 4,338.00
Fecha: 19/07/2018 01:48:14p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2924 POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES PARA BALIZAMIENTO DE NODO VIAL CARRIL NUEVO, LINEAS CONTINUAS EN PASO A DESNIVEL, MACHUELOS Y LATERALES

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES PARA BAL	CFDI 2924	55,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,200.00	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		55,200.00	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	55,200.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES PARA BAL	Cheque N° 7835	0.00	55,200.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	55,200.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	55,200.00
		1) ACTIVO	55,200.00	110,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13686 NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES PARA BAL	CFDI 2924	0.00	55,200.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES PARA BAL	CFDI 2924	55,200.00	0.00
		2) PASIVO	55,200.00	55,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES PARA BAL	CFDI 2924	0.00	55,200.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES PARA BAL	CFDI 2924	55,200.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES PARA BAL	CFDI 2924	0.00	55,200.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES PARA BAL	CFDI 2924	55,200.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES PARA BAL	CFDI 2924	0.00	55,200.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES PARA BAL	CFDI 2924	55,200.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES PARA BAL	CFDI 2924	0.00	55,200.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES PARA BAL	CFDI 2924	55,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	220,800.00	220,800.00
		control sist.	331,200.00	386,400.00
		--Mvtos Existencias	331,200.00	386,400.00

Cargos	**$55,200.00**
Abonos	**$55,200.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,339.00
Folio Sist. N° 4,339.00
Fecha: 20/07/2018 01:49:34p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 155 137 147 129 167 178 130 POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS DEL MUNICIPIO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI A129	3,949.00	0.00
5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A155	19,363.30	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A137	22,904.20	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A147	16,269.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A167	25,169.10	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A178	26,477.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A130	2,722.68	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		116,854.28	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		116,854.28	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		116,854.28	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	Cheque N° 7839	0.00	116,854.28
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	116,854.28	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	116,854.28
		1) ACTIVO	116,854.28	233,708.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15124 PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI A129	0.00	3,949.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A167	25,169.10	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A167	0.00	25,169.10
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A178	26,477.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A178	0.00	26,477.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A130	2,722.68	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A130	0.00	2,722.68
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A155	19,363.30	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A155	0.00	19,363.30
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A137	22,904.20	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A137	0.00	22,904.20
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A147	16,269.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A147	0.00	16,269.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI A129	3,949.00	0.00
		2) PASIVO	116,854.28	116,854.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI A129	0.00	3,949.00
8.2.2.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A147	0.00	16,269.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A167	0.00	25,169.10
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A178	0.00	26,477.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A130	0.00	2,722.68
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A155	0.00	19,363.30
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A137	0.00	22,904.20
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI A129	3,949.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI A129	0.00	3,949.00
8.2.4.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A155	19,363.30	0.00

PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A155	0.00	19,363.30
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A137	22,904.20	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A137	0.00	22,904.20
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A147	16,269.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A147	0.00	16,269.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A167	25,169.10	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A167	0.00	25,169.10
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A178	26,477.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A178	0.00	26,477.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A130	2,722.68	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A130	0.00	2,722.68
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI A129	3,949.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI A129	0.00	3,949.00
8.2.5.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A155	0.00	19,363.30
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A137	22,904.20	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A137	0.00	22,904.20
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A147	16,269.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A147	0.00	16,269.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A167	25,169.10	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A167	0.00	25,169.10
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A178	26,477.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A178	0.00	26,477.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A130	2,722.68	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A130	0.00	2,722.68
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A155	19,363.30	0.00
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI A129	3,949.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI A129	0.00	3,949.00
8.2.6.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A167	25,169.10	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A167	0.00	25,169.10
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A155	19,363.30	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A155	0.00	19,363.30
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A137	22,904.20	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A137	0.00	22,904.20
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A147	16,269.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A147	0.00	16,269.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A178	26,477.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A178	0.00	26,477.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A130	2,722.68	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A130	0.00	2,722.68
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI A129	3,949.00	0.00
8.2.7.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A155	19,363.30	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A137	22,904.20	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A147	16,269.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A167	25,169.10	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A178	26,477.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A130	2,722.68	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		467,417.12	467,417.12
		control sist.	701,125.68	817,979.96
		--Mvtos Existencias	701,125.68	817,979.96

Cargos	**$116,854.28**
Abonos	**$116,854.28**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,340.00
Folio Sist. N° 4,340.00
Fecha: 20/07/2018 01:53:20p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A200 POR RENTA DE TRAXCAVO PARA BANDEO Y CARGA DE BALASTRE EN BANCO DEL EJIDO CANALES DEL 8 DE MAYO AL 07 DE JULIO DEL 2017 CONTRATO OCO-OP/OD-RENTA/21-2017.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE TRAXCAVO PARA BANDEO Y CARGA	CFDI A200	126,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	126,000.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		126,000.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	126,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE TRAXCAVO PARA BANDEO Y CARGA	Cheque N° 7840	0.00	126,000.00
		1) ACTIVO	0.00	126,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00074	AVIÑA BUENROSTRO VICENTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE TRAXCAVO PARA BANDEO Y CARGA	CFDI A200	126,000.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE TRAXCAVO PARA BANDEO Y CARGA	CFDI A200	0.00	126,000.00
		2) PASIVO	126,000.00	126,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-401-1-00004	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE TRAXCAVO PARA BANDEO Y CARGA	CFDI A200	0.00	126,000.00
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE TRAXCAVO PARA BANDEO Y CARGA	CFDI A200	126,000.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE TRAXCAVO PARA BANDEO Y CARGA	CFDI A200	0.00	126,000.00
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE TRAXCAVO PARA BANDEO Y CARGA	CFDI A200	126,000.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE TRAXCAVO PARA BANDEO Y CARGA	CFDI A200	0.00	126,000.00
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE TRAXCAVO PARA BANDEO Y CARGA	CFDI A200	126,000.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE TRAXCAVO PARA BANDEO Y CARGA	CFDI A200	0.00	126,000.00
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE TRAXCAVO PARA BANDEO Y CARGA	CFDI A200	126,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	504,000.00	504,000.00
		control sist.	630,000.00	756,000.00
		--Mvtos Existencias	630,000.00	756,000.00

Cargos	**$126,000.00**
Abonos	**$126,000.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,341.00
Folio Sist. N° 4,341.00
Fecha: 17/07/2018 01:55:02p.m.
Status: Aplicada

PAGO CUOTRAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-401-1-00004 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTRAS OBRERO PATRONALES CORRES	Otros 686332	780,685.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	780,685.73	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	780,685.73	0.00
		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	780,685.73	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTRAS OBRERO PATRONALES CORRES	Transf N° 20180719	0.00	846,566.20
		1) ACTIVO	0.00	846,566.20
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTRAS OBRERO PATRONALES CORRES	Otros 686332	780,685.73	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTRAS OBRERO PATRONALES CORRES	Otros 686332	0.00	780,685.73
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTRAS OBRERO PATRONALES CORRES	Ref N° 686332	65,880.47	0.00
		2) PASIVO	846,566.20	780,685.73
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTRAS OBRERO PATRONALES CORRES	Otros 686332	0.00	780,685.73
8.2.4.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTRAS OBRERO PATRONALES CORRES	Otros 686332	780,685.73	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTRAS OBRERO PATRONALES CORRES	Otros 686332	0.00	780,685.73
8.2.5.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTRAS OBRERO PATRONALES CORRES	Otros 686332	780,685.73	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTRAS OBRERO PATRONALES CORRES	Otros 686332	0.00	780,685.73
8.2.6.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTRAS OBRERO PATRONALES CORRES	Otros 686332	780,685.73	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTRAS OBRERO PATRONALES CORRES	Otros 686332	0.00	780,685.73
8.2.7.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTRAS OBRERO PATRONALES CORRES	Otros 686332	780,685.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,122,742.92	3,122,742.92
		control sist.	3,969,309.12	4,749,994.85
		--Mvtos Existencias	3,969,309.12	4,749,994.85

Cargos	**$846,566.20**
Abonos	**$846,566.20**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,342.00
Folio Sist. N° 4,342.00
Fecha: 02/07/2018 02:22:08p.m.
Status: Aplicada

APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO CORR	CFDI 98dd0819	70,573.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,573.84	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		70,573.84	0.00
		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	70,573.84	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO CORR	Transf N° 20180701	0.00	110,163.90
		1) ACTIVO	0.00	110,163.90
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO CORR	CFDI 98dd0819	70,573.84	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO CORR	CFDI 98dd0819	0.00	70,573.84
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO CORR	Ref N° 98dd0819	39,590.06	0.00
		2) PASIVO	110,163.90	70,573.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO CORR	CFDI 98dd0819	0.00	70,573.84
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO CORR	CFDI 98dd0819	70,573.84	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO CORR	CFDI 98dd0819	0.00	70,573.84
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO CORR	CFDI 98dd0819	70,573.84	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO CORR	CFDI 98dd0819	0.00	70,573.84
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO CORR	CFDI 98dd0819	70,573.84	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO CORR	CFDI 98dd0819	0.00	70,573.84
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO CORR	CFDI 98dd0819	70,573.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	282,295.36	282,295.36
		control sist.	392,459.26	463,033.10
		--Mvtos Existencias	392,459.26	463,033.10

Cargos	**$110,163.90**
Abonos	**$110,163.90**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,382.00
Folio Sist. N° 4,382.00
Fecha: 04/07/2018 10:06:27a.m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIVERSAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA USO ADMVO. DE LA L	CFDI 1655	1,230.54	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,230.54	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,230.54	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		1,230.54	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 1638	516.55	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OBR	CFDI 1648	271.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		787.55	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		787.55	0.00
	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		787.55	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE DISCO DURO SEAGATE 1 TB PARA	CFDI 1641	986.00	0.00
	1) ACTIVO		986.00	0.00
	TRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO		986.00	0.00
	DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA		986.00	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CAT	CFDI 1586	3,470.95	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,470.95	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		3,470.95	0.00
	Dirección de Catastro		3,470.95	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1565	3,554.97	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,554.97	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		3,554.97	0.00
	DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD		3,554.97	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMAN				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE MEMORIA USB 8GB PARA OBSEQU	CFDI 1206	541.49	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		541.49	0.00
	MAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		541.49	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		541.49	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE MEMORIA USB 16GB PARA OFICI	CFDI 1635	148.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	148.99	0.00
	IAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.		148.99	0.00
	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO		148.99	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1664	751.68	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1574	747.98	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1570	1,240.04	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1569	683.24	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TES	CFDI 1140	250.60	0.00

5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA USO EN CAJAS DE C	CFDI 1665	6,327.20	0.00

5.1.3.5.0-3531-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE FOTO CONDUCTOR PARA COPIAD	CFDI 1572	3,370.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,370.74	0.00
		EGRESOS 2017	13,370.74	0.00
		Hacienda Municipal	13,370.74	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE JEF	CFDI 1582	357.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	357.22	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.		357.22	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	357.22	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESC	Cheque N° 7703	0.00	25,917.35

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	21,561.35	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	21,561.35
		1) ACTIVO	21,561.35	47,478.70

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13270 SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CAT	CFDI 1586	3,470.95	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CAT	CFDI 1586	0.00	3,470.95
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TES	CFDI 1140	250.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TES	CFDI 1140	0.00	250.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE MEMORIA USB 8GB PARA OBSEQU	CFDI 1206	541.49	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE MEMORIA USB 8GB PARA OBSEQU	CFDI 1206	0.00	541.49
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA USO ADMVO. DE LA L	CFDI 1655	1,230.54	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA USO ADMVO. DE LA L	CFDI 1655	0.00	1,230.54
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA USO EN CAJAS DE C	CFDI 1665	6,327.20	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA USO EN CAJAS DE C	CFDI 1665	0.00	6,327.20
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 1638	516.55	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 1638	0.00	516.55
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OBR	CFDI 1648	271.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OBR	CFDI 1648	0.00	271.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE MEMORIA USB 16GB PARA OFICI	CFDI 1635	148.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE MEMORIA USB 16GB PARA OFICI	CFDI 1635	0.00	148.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1574	747.98	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1574	0.00	747.98
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1570	1,240.04	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1570	0.00	1,240.04
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE DISCO DURO SEAGATE 1 TB PARA	CFDI 1641	986.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE DISCO DURO SEAGATE 1 TB PARA	CFDI 1641	0.00	986.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SAL	CFDI 1583	488.93	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SAL	CFDI 1583	0.00	488.93
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1569	683.24	0.00

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1569		0.00	683.24
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 1629		979.97	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 1629		0.00	979.97
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE FOTO CONDUCTOR PARA COPIAD	CFDI 1572		3,370.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE FOTO CONDUCTOR PARA COPIAD	CFDI 1572		0.00	3,370.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE JEF	CFDI 1582		357.22	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE JEF	CFDI 1582		0.00	357.22
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1565		3,554.97	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1565		0.00	3,554.97
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1664		751.68	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1664		0.00	751.68
			2) PASIVO	25,917.35	25,917.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SAL	CFDI 1583		0.00	488.93
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1569		0.00	683.24
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 1629		0.00	979.97
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE JEF	CFDI 1582		0.00	357.22
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1565		0.00	3,554.97
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1664		0.00	751.68
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1570		0.00	1,240.04
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1574		0.00	747.98
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CAT	CFDI 1586		0.00	3,470.95
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TES	CFDI 1140		0.00	250.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 1638		0.00	516.55
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OBR	CFDI 1648		0.00	271.00
8.2.2.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA USO ADMVO. DE LA L	CFDI 1655		0.00	1,230.54
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA USO EN CAJAS DE C	CFDI 1665		0.00	6,327.20
8.2.2.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE MEMORIA USB 8GB PARA OBSEQU	CFDI 1206		0.00	541.49
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE MEMORIA USB 16GB PARA OFICI	CFDI 1635		0.00	148.99
8.2.2.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE FOTO CONDUCTOR PARA COPIAD	CFDI 1572		0.00	3,370.00
8.2.2.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE DISCO DURO SEAGATE 1 TB PARA	CFDI 1641		0.00	986.00
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 1629		979.97	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 1629		0.00	979.97
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE JEF	CFDI 1582		357.22	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE JEF	CFDI 1582		0.00	357.22
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1565		3,554.97	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CAT	CFDI 1586		3,470.95	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CAT	CFDI 1586		0.00	3,470.95
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TES	CFDI 1140		250.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TES	CFDI 1140		0.00	250.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 1638		516.55	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 1638		0.00	516.55
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OBR	CFDI 1648		271.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OBR	CFDI 1648		0.00	271.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1574		747.98	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1574		0.00	747.98
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1570		1,240.04	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1570		0.00	1,240.04
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SAL	CFDI 1583		488.93	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SAL	CFDI 1583		0.00	488.93
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1569		683.24	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1569		0.00	683.24
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1565		0.00	3,554.97
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1664		751.68	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1664		0.00	751.68
8.2.4.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA USO ADMVO. DE LA L	CFDI 1655		1,230.54	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA USO ADMVO. DE LA L	CFDI 1655		0.00	1,230.54
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA USO EN CAJAS DE C	CFDI 1665		6,327.20	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA USO EN CAJAS DE C	CFDI 1665		0.00	6,327.20
8.2.4.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE MEMORIA USB 16GB PARA OFICI	CFDI 1635		148.99	0.00

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE MEMORIA USB 16GB PARA OFICI	CFDI 1635	0.00	148.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE MEMORIA USB 8GB PARA OBSEQU	CFDI 1206	541.49	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE MEMORIA USB 8GB PARA OBSEQU	CFDI 1206	0.00	541.49
8.2.4.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE FOTO CONDUCTOR PARA COPIAD	CFDI 1572	3,370.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE FOTO CONDUCTOR PARA COPIAD	CFDI 1572	0.00	3,370.00
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE DISCO DURO SEAGATE 1 TB PARA I	CFDI 1641	986.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE DISCO DURO SEAGATE 1 TB PARA I	CFDI 1641	0.00	986.00
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CAT	CFDI 1586	3,470.95	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CAT	CFDI 1586	0.00	3,470.95
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TES	CFDI 1140	250.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TES	CFDI 1140	0.00	250.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 1638	516.55	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 1638	0.00	516.55
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SAL	CFDI 1583	488.93	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SAL	CFDI 1583	0.00	488.93
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1569	683.24	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1569	0.00	683.24
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 1629	979.97	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 1629	0.00	979.97
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE JEF	CFDI 1582	357.22	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE JEF	CFDI 1582	0.00	357.22
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1565	3,554.97	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1565	0.00	3,554.97
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1570	0.00	1,240.04
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OBR	CFDI 1648	271.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OBR	CFDI 1648	0.00	271.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1574	747.98	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1574	0.00	747.98
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1570	1,240.04	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1664	751.68	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1664	0.00	751.68
8.2.5.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA USO ADMVO. DE LA L	CFDI 1655	1,230.54	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA USO ADMVO. DE LA L	CFDI 1655	0.00	1,230.54
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA USO EN CAJAS DE C	CFDI 1665	6,327.20	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA USO EN CAJAS DE C	CFDI 1665	0.00	6,327.20
8.2.5.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE MEMORIA USB 8GB PARA OBSEQU	CFDI 1206	0.00	541.49
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE MEMORIA USB 16GB PARA OFICI	CFDI 1635	148.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE MEMORIA USB 16GB PARA OFICI	CFDI 1635	0.00	148.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE MEMORIA USB 8GB PARA OBSEQU	CFDI 1206	541.49	0.00
8.2.5.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE FOTO CONDUCTOR PARA COPIAD	CFDI 1572	3,370.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE FOTO CONDUCTOR PARA COPIAD	CFDI 1572	0.00	3,370.00
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE DISCO DURO SEAGATE 1 TB PARA I	CFDI 1641	986.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE DISCO DURO SEAGATE 1 TB PARA I	CFDI 1641	0.00	986.00
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CAT	CFDI 1586	3,470.95	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CAT	CFDI 1586	0.00	3,470.95
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TES	CFDI 1140	250.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TES	CFDI 1140	0.00	250.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 1638	516.55	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 1638	0.00	516.55
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OBR	CFDI 1648	271.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OBR	CFDI 1648	0.00	271.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1574	747.98	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1574	0.00	747.98
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1570	1,240.04	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1565	3,554.97	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1565	0.00	3,554.97
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1664	751.68	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1664	0.00	751.68
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1570	0.00	1,240.04
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SAL	CFDI 1583	488.93	0.00

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SAL	CFDI 1583	0.00	488.93
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1569	683.24	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1569	0.00	683.24
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 1629	979.97	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 1629	0.00	979.97
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE JEF	CFDI 1582	357.22	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE JEF	CFDI 1582	0.00	357.22
8.2.6.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA USO ADMVO. DE LA L	CFDI 1655	1,230.54	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA USO ADMVO. DE LA L	CFDI 1655	0.00	1,230.54
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA USO EN CAJAS DE C	CFDI 1665	6,327.20	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA USO EN CAJAS DE C	CFDI 1665	0.00	6,327.20
8.2.6.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE MEMORIA USB 8GB PARA OBSEQU	CFDI 1206	541.49	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE MEMORIA USB 8GB PARA OBSEQU	CFDI 1206	0.00	541.49
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE MEMORIA USB 16GB PARA OFICI	CFDI 1635	148.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE MEMORIA USB 16GB PARA OFICI	CFDI 1635	0.00	148.99
8.2.6.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE FOTO CONDUCTOR PARA COPIAD	CFDI 1572	3,370.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE FOTO CONDUCTOR PARA COPIAD	CFDI 1572	0.00	3,370.00
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE DISCO DURO SEAGATE 1 TB PARA I	CFDI 1641	986.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE DISCO DURO SEAGATE 1 TB PARA I	CFDI 1641	0.00	986.00
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OBR	CFDI 1648	271.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1574	747.98	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1570	1,240.04	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SAL	CFDI 1583	488.93	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1569	683.24	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 1629	979.97	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE JEF	CFDI 1582	357.22	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CAT	CFDI 1586	3,470.95	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TES	CFDI 1140	250.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REC	CFDI 1638	516.55	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 1565	3,554.97	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ING	CFDI 1664	751.68	0.00
8.2.7.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA USO ADMVO. DE LA L	CFDI 1655	1,230.54	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE TONER PARA USO EN CAJAS DE C	CFDI 1665	6,327.20	0.00
8.2.7.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE MEMORIA USB 8GB PARA OBSEQU	CFDI 1206	541.49	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE MEMORIA USB 16GB PARA OFICI	CFDI 1635	148.99	0.00
8.2.7.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE FOTO CONDUCTOR PARA COPIAD	CFDI 1572	3,370.00	0.00
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE DISCO DURO SEAGATE 1 TB PARA I	CFDI 1641	986.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		103,669.40	103,669.40
		control sist.	151,148.10	177,065.45
		--Mvtos Existencias	151,148.10	177,065.45

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG	CFDI 1629	979.97	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		979.97	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		979.97	0.00
	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		979.97	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SAL	CFDI 1583	488.93	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		488.93	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		488.93	0.00
	SALA DE REGIDORES		488.93	0.00

Cargos	**$25,917.35**
Abonos	**$25,917.35**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,383.00
Folio Sist. N° 4,383.00
Fecha: 05/07/2018 10:23:09a.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 257 POR SERIVICIO DE TRANSPORTE PARA GESTION DE APOYOS PARA EL CAMPO REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DUARTE ESCOBAR HECTOR	SERIVICIO DE TRANSPORTE PARA GESTION DE	Cheque N° 7710	0.00	30,160.01
		1) ACTIVO	0.00	30,160.01
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	APOYO EN SERIVICIO DE TRANSPORTE PARA G	CFDI 257	0.00	30,160.01
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	APOYO EN SERIVICIO DE TRANSPORTE PARA G	CFDI 257	30,160.01	0.00
		2) PASIVO	30,160.01	30,160.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	APOYO EN SERIVICIO DE TRANSPORTE PARA G	CFDI 257	0.00	30,160.01
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	APOYO EN SERIVICIO DE TRANSPORTE PARA G	CFDI 257	30,160.01	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	APOYO EN SERIVICIO DE TRANSPORTE PARA G	CFDI 257	0.00	30,160.01
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	APOYO EN SERIVICIO DE TRANSPORTE PARA G	CFDI 257	30,160.01	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	APOYO EN SERIVICIO DE TRANSPORTE PARA G	CFDI 257	0.00	30,160.01
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	APOYO EN SERIVICIO DE TRANSPORTE PARA G	CFDI 257	30,160.01	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	APOYO EN SERIVICIO DE TRANSPORTE PARA G	CFDI 257	0.00	30,160.01
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	APOYO EN SERIVICIO DE TRANSPORTE PARA G	CFDI 257	30,160.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	120,640.04	120,640.04
		control sist.	150,800.05	180,960.06
		--Mvtos Existencias	150,800.05	180,960.06
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	APOYO EN SERIVICIO DE TRANSPORTE PARA G	CFDI 257	30,160.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,160.01	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		30,160.01	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,160.01	0.00

Cargos	**$30,160.01**
Abonos	**$30,160.01**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,384.00
Folio Sist. N° 4,384.00
Fecha: 05/07/2018 10:38:27a.m.
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3774 POR PAGO 2 DE 3 POR LIQUIDACION DE ELECTRICISTA DE ALUMBRADO PUBLICO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALVADOR IÑIGUEZ GOMEZ	PAGO 2 DE 3 POR LIQUIDACION DE ELECTRICI	Cheque N° 7712	0.00	18,298.25
		1) ACTIVO	0.00	18,298.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15235 SALVADOR IÑIGUEZ GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALVADOR IÑIGUEZ GOMEZ	PAGO 2 DE 3 POR LIQUIDACION DE ELECTRICI	Ref N° 3774	18,298.25	0.00
		2) PASIVO	18,298.25	0.00
		control sist.	18,298.25	18,298.25
		--Mvtos Existencias	18,298.25	18,298.25

Cargos	**$18,298.25**
Abonos	**$18,298.25**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,385.00
Folio Sist. N° 4,385.00
Fecha: 06/07/2018 10:39:38a.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 52 POR COMPRA DE MATERIAL DE OBRA CIVIL QUE CONSTA DE 25 M2 DE PISO PORFIDO CUBO 10X10 PARA LA CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO

Hoja N° 375

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
PORFIDO RIVERA Y LAMINADOS, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE OBRA CIVIL QUE CO	CFDI 52	21,599.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,599.20	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		21,599.20	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21,599.20	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PORFIDO RIVERA Y LAMINADOS, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE OBRA CIVIL QUE CO	Cheque N° 7739	0.00	21,599.20
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	21,599.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	21,599.20
		1) ACTIVO	21,599.20	43,198.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15505 PORFIDO RIVERA Y LAMINADOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PORFIDO RIVERA Y LAMINADOS, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE OBRA CIVIL QUE CO	CFDI 52	21,599.20	0.00
PORFIDO RIVERA Y LAMINADOS, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE OBRA CIVIL QUE CO	CFDI 52	0.00	21,599.20
		2) PASIVO	21,599.20	21,599.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PORFIDO RIVERA Y LAMINADOS, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE OBRA CIVIL QUE CO	CFDI 52	0.00	21,599.20
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PORFIDO RIVERA Y LAMINADOS, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE OBRA CIVIL QUE CO	CFDI 52	21,599.20	0.00
PORFIDO RIVERA Y LAMINADOS, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE OBRA CIVIL QUE CO	CFDI 52	0.00	21,599.20
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PORFIDO RIVERA Y LAMINADOS, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE OBRA CIVIL QUE CO	CFDI 52	21,599.20	0.00
PORFIDO RIVERA Y LAMINADOS, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE OBRA CIVIL QUE CO	CFDI 52	0.00	21,599.20
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PORFIDO RIVERA Y LAMINADOS, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE OBRA CIVIL QUE CO	CFDI 52	21,599.20	0.00
PORFIDO RIVERA Y LAMINADOS, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE OBRA CIVIL QUE CO	CFDI 52	0.00	21,599.20
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PORFIDO RIVERA Y LAMINADOS, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE OBRA CIVIL QUE CO	CFDI 52	21,599.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	86,396.80	86,396.80
		control sist.	129,595.20	151,194.40
		--Mvtos Existencias	129,595.20	151,194.40

Cargos	**$21,599.20**
Abonos	**$21,599.20**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,386.00
Folio Sist. N° 4,386.00
Fecha: 30/07/2018 10:46:06a.m.
Status: Aplicada

PARCIALIDAD 01/48 POR CONVENIO DE PAGO CON EL IMSSL POR CREDITOS FISCALES DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MPIO DE OCOTLAN JAL, REGISTRO PATRONAL B951371710-6 POR EJERCICIOS 2011, 2013-2016 Y DICTAMEN POR EJERCICIO FISCAL 2014.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PARCIALIDAD 01/48 CONVENIO PAGO AL IMSS	Cheque N° 7844	0.00	107,947.60
		1) ACTIVO	0.00	107,947.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PARCIALIDAD 01/48 CONVENIO PAGO AL IMSS	Cheque N° 7844	107,947.60	0.00
		2) PASIVO	107,947.60	0.00
		control sist.	107,947.60	107,947.60
		--Mvtos Existencias	107,947.60	107,947.60

Cargos	**$107,947.60**
Abonos	**$107,947.60**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,387.00
Folio Sist. N° 4,387.00
Fecha: 02/07/2018 11:01:55a.m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE PENSIONSE DEL ESTADO DE JALISCO DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

--Mvtos Existencias

control sist.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE PENS	Transf N° 20180701	0.00	110,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE PENS	Transf N° 20180701	110,000.00	0.00
		1) ACTIVO	110,000.00	110,000.00
		control sist.	110,000.00	110,000.00
		--Mvtos Existencias	110,000.00	110,000.00

Cargos	**$110,000.00**
Abonos	**$110,000.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,388.00
Folio Sist. N° 4,388.00
Fecha: 09/07/2018 11:05:57a.m.
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL 25 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14441	74,486.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14404	11,490.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		85,976.87	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		85,976.87	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		85,976.87	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14443	8,030.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14445	89,157.14	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		97,187.64	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		97,187.64	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		97,187.64	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14413	1,911.50	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,911.50	0.00
	NOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		1,911.50	0.00
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL		1,911.50	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14398	286.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14414	1,719.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,005.50	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,005.50	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		2,005.50	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14428	765.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		765.00	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		765.00	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		765.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14411	1,910.08	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,910.08	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		1,910.08	0.00
	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		1,910.08	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14388	57.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14396	608.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	665.79	0.00
	TRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO		665.79	0.00
		DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	665.79	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14433	1,338.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,338.00	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		1,338.00	0.00
		DIRECCION DE APREMIOS	1,338.00	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14389	382.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14430	2,063.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,445.20	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		2,445.20	0.00
		Dirección de Catastro	2,445.20	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14440	2,712.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,712.00	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		2,712.00	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	2,712.00	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14438	3,043.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,043.03	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		3,043.03	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	3,043.03	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14393	382.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14422	1,146.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,528.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,528.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	1,528.00	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14434	1,173.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,173.20	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.		1,173.20	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	1,173.20	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14405	36,634.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,634.35	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		36,634.35	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		36,634.35	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14412	2,868.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,868.00	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		2,868.00	0.00
	DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL		2,868.00	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14431	1,528.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,528.00	0.00
	APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		1,528.00	0.00
	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE		1,528.00	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14417	2,082.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,082.70	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		2,082.70	0.00
	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO		2,082.70	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14421	3,729.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,729.79	0.00
	GO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		3,729.79	0.00
	DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS		3,729.79	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14439	1,858.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,858.89	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		1,858.89	0.00
	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA		1,858.89	0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14392	286.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	286.50	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		286.50	0.00
	DIRECCION DE POLITICA SOCIAL		286.50	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALE

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14419	3,054.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,054.27	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		3,054.27	0.00

		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	3,054.27	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14442	25,708.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,708.89	0.00
	ADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		25,708.89	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	25,708.89	0.00
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION				
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14399	382.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	382.00	0.00
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		382.00	0.00
		N DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION	382.00	0.00
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14415	1,530.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,530.50	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		1,530.50	0.00
		DIRECCION DE SALUD	1,530.50	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14403	861.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14387	1,076.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,937.82	0.00
	AS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		1,937.82	0.00
		DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	1,937.82	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMAN				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14418	1,624.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14437	2,054.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,678.66	0.00
	MAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		3,678.66	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	3,678.66	0.00
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL				
IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14390	478.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	478.75	0.00
	ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES		478.75	0.00
		L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	478.75	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14436	1,795.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14383	574.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,370.40	0.00
	IAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.		2,370.40	0.00
		DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	2,370.40	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				

AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,
CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14432	1,529.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,529.50	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	1,529.50	0.00
		DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	1,529.50	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14397	764.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14384	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14386	573.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14444	96,550.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14395	574.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	99,036.42	0.00
		EGRESOS 2017	99,036.42	0.00
		Hacienda Municipal	99,036.42	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD
ENTRE HOMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14401	382.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	382.00	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	382.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	382.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL
MPIO Y DELEGACIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14410	5,404.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,404.00	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	5,404.00	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	5,404.00	0.00

JEFATURA DE CAPACITACION

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14391	286.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	286.50	0.00
		CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	286.50	0.00
		JEFATURA DE CAPACITACION	286.50	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA
POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14426	3,077.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,077.31	0.00
		DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	3,077.31	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	3,077.31	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES
AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14435	1,816.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,816.87	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	1,816.87	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	1,816.87	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON
EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DECISIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14400	191.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	191.00	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.		191.00	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	191.00	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14402	668.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14382	574.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,243.00	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		1,243.00	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	1,243.00	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14408	5,560.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,560.11	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		5,560.11	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	5,560.11	0.00

JEFATURA DE RASTRO

BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14429	1,709.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,709.90	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		1,709.90	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	1,709.90	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14394	654.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	654.79	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		654.79	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	654.79	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Transf N° 20180704	0.00	454,710.90
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	454,710.90	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	454,710.90
		1) ACTIVO	454,710.90	909,421.80

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14407	12,928.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14407	0.00	12,928.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14408	5,560.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14408	0.00	5,560.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14409	11,308.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14409	0.00	11,308.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14406	12,921.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14406	0.00	12,921.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14405	36,634.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14405	0.00	36,634.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14404	11,490.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14404	0.00	11,490.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14403	861.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14403	0.00	861.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14387	1,076.07	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14387	0.00	1,076.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14388	57.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14388	0.00	57.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14389	382.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14389	0.00	382.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14390	478.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14390	0.00	478.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14400	0.00	191.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14401	382.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14401	0.00	382.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14402	668.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14402	0.00	668.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14382	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14382	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14383	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14383	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14384	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14384	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14385	863.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14385	0.00	863.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14386	573.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14386	0.00	573.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14444	96,550.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14444	0.00	96,550.34
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14443	8,030.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14443	0.00	8,030.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14445	89,157.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14445	0.00	89,157.14
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14442	25,708.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14442	0.00	25,708.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14415	1,530.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14415	0.00	1,530.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14414	1,719.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14414	0.00	1,719.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14416	957.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14416	0.00	957.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14421	3,729.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14421	0.00	3,729.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14432	1,529.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14432	0.00	1,529.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14431	1,528.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14431	0.00	1,528.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14430	2,063.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14430	0.00	2,063.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14429	1,709.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14429	0.00	1,709.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14428	765.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14428	0.00	765.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14427	3,285.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14427	0.00	3,285.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14435	1,816.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14435	0.00	1,816.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14440	2,712.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14440	0.00	2,712.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14439	1,858.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14439	0.00	1,858.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14438	3,043.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14438	0.00	3,043.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14441	74,486.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14441	0.00	74,486.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14422	1,146.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14422	0.00	1,146.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14426	3,077.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14426	0.00	3,077.31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14410	5,404.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14410	0.00	5,404.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14411	1,910.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14411	0.00	1,910.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14412	2,868.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14412	0.00	2,868.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14413	1,911.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14413	0.00	1,911.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14417	2,082.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14417	0.00	2,082.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14437	2,054.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14437	0.00	2,054.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14436	1,795.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14436	0.00	1,795.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14434	1,173.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14434	0.00	1,173.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14433	1,338.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14433	0.00	1,338.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14392	286.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14392	0.00	286.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14391	286.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14391	0.00	286.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14393	382.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14393	0.00	382.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14394	654.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14394	0.00	654.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14395	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14395	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14396	608.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14396	0.00	608.34
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14397	764.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14397	0.00	764.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14398	286.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14398	0.00	286.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14399	382.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14399	0.00	382.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14400	191.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14418	1,624.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14418	0.00	1,624.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14419	3,054.27	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14419	0.00	3,054.27
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14420	764.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14420	0.00	764.00
		2) PASIVO	454,710.90	454,710.90

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14398	0.00	286.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14399	0.00	382.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14402	0.00	668.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14382	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14383	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14384	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14385	0.00	863.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14386	0.00	573.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14444	0.00	96,550.34
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14443	0.00	8,030.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14400	0.00	191.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14401	0.00	382.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14416	0.00	957.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14421	0.00	3,729.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14432	0.00	1,529.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14431	0.00	1,528.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14430	0.00	2,063.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14429	0.00	1,709.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14428	0.00	765.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14427	0.00	3,285.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14437	0.00	2,054.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14436	0.00	1,795.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14434	0.00	1,173.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14433	0.00	1,338.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14435	0.00	1,816.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14440	0.00	2,712.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14439	0.00	1,858.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14438	0.00	3,043.03

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14441	0.00	74,486.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14422	0.00	1,146.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14426	0.00	3,077.31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14410	0.00	5,404.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14445	0.00	89,157.14
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14442	0.00	25,708.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14415	0.00	1,530.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14414	0.00	1,719.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14411	0.00	1,910.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14412	0.00	2,868.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14413	0.00	1,911.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14417	0.00	2,082.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14418	0.00	1,624.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14419	0.00	3,054.27
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14420	0.00	764.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14387	0.00	1,076.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14388	0.00	57.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14389	0.00	382.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14390	0.00	478.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14392	0.00	286.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14391	0.00	286.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14393	0.00	382.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14394	0.00	654.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14395	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14407	0.00	12,928.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14408	0.00	5,560.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14409	0.00	11,308.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14406	0.00	12,921.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14405	0.00	36,634.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14404	0.00	11,490.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14403	0.00	861.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14396	0.00	608.34
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14397	0.00	764.08
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14413	0.00	1,911.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14417	2,082.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14417	0.00	2,082.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14418	1,624.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14418	0.00	1,624.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14419	3,054.27	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14419	0.00	3,054.27
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14420	764.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14420	0.00	764.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14426	3,077.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14426	0.00	3,077.31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14410	5,404.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14410	0.00	5,404.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14411	1,910.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14411	0.00	1,910.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14412	2,868.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14412	0.00	2,868.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14413	1,911.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14422	1,146.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14422	0.00	1,146.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14398	286.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14398	0.00	286.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14399	382.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14399	0.00	382.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14400	191.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14400	0.00	191.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14401	382.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14401	0.00	382.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14402	668.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14402	0.00	668.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14382	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14382	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14383	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14383	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14384	574.50	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14384	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14385	863.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14385	0.00	863.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14386	573.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14386	0.00	573.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14444	96,550.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14444	0.00	96,550.34
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14443	8,030.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14443	0.00	8,030.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14445	89,157.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14445	0.00	89,157.14
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14442	25,708.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14442	0.00	25,708.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14415	1,530.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14415	0.00	1,530.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14414	1,719.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14414	0.00	1,719.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14416	957.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14416	0.00	957.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14421	3,729.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14421	0.00	3,729.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14432	1,529.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14432	0.00	1,529.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14431	1,528.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14431	0.00	1,528.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14430	2,063.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14430	0.00	2,063.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14429	1,709.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14429	0.00	1,709.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14428	765.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14428	0.00	765.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14427	3,285.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14427	0.00	3,285.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14437	2,054.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14437	0.00	2,054.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14436	1,795.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14436	0.00	1,795.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14434	1,173.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14434	0.00	1,173.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14433	1,338.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14433	0.00	1,338.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14435	1,816.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14435	0.00	1,816.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14440	2,712.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14440	0.00	2,712.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14439	1,858.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14439	0.00	1,858.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14438	3,043.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14438	0.00	3,043.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14441	74,486.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14441	0.00	74,486.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14407	12,928.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14407	0.00	12,928.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14408	5,560.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14408	0.00	5,560.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14409	11,308.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14409	0.00	11,308.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14406	12,921.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14406	0.00	12,921.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14405	36,634.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14405	0.00	36,634.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14404	11,490.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14404	0.00	11,490.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14403	861.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14403	0.00	861.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14387	1,076.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14387	0.00	1,076.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14388	57.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14388	0.00	57.45

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14389	382.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14389	0.00	382.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14390	478.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14390	0.00	478.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14392	286.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14392	0.00	286.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14391	286.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14391	0.00	286.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14393	382.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14393	0.00	382.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14394	654.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14394	0.00	654.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14395	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14395	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14396	608.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14396	0.00	608.34
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14397	764.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14397	0.00	764.08
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14412	2,868.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14412	0.00	2,868.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14413	1,911.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14413	0.00	1,911.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14417	2,082.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14417	0.00	2,082.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14418	1,624.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14418	0.00	1,624.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14434	1,173.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14434	0.00	1,173.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14433	1,338.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14433	0.00	1,338.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14435	1,816.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14435	0.00	1,816.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14440	2,712.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14440	0.00	2,712.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14439	1,858.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14439	0.00	1,858.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14438	3,043.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14438	0.00	3,043.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14441	74,486.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14441	0.00	74,486.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14422	1,146.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14422	0.00	1,146.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14426	3,077.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14426	0.00	3,077.31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14410	5,404.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14410	0.00	5,404.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14411	1,910.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14411	0.00	1,910.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14401	382.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14401	0.00	382.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14402	668.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14402	0.00	668.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14382	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14382	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14383	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14383	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14384	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14384	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14385	863.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14385	0.00	863.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14386	573.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14386	0.00	573.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14444	96,550.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14444	0.00	96,550.34
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14443	8,030.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14443	0.00	8,030.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14445	89,157.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14445	0.00	89,157.14

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14442	25,708.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14442	0.00	25,708.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14415	1,530.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14415	0.00	1,530.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14414	1,719.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14414	0.00	1,719.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14416	957.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14416	0.00	957.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14421	3,729.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14421	0.00	3,729.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14432	1,529.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14432	0.00	1,529.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14431	1,528.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14431	0.00	1,528.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14430	2,063.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14430	0.00	2,063.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14429	1,709.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14429	0.00	1,709.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14428	765.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14428	0.00	765.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14427	3,285.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14427	0.00	3,285.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14437	2,054.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14437	0.00	2,054.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14436	1,795.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14436	0.00	1,795.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14419	3,054.27	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14419	0.00	3,054.27
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14420	764.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14420	0.00	764.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14398	286.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14398	0.00	286.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14399	382.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14399	0.00	382.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14400	191.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14400	0.00	191.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14391	286.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14391	0.00	286.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14393	382.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14393	0.00	382.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14394	654.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14407	12,928.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14407	0.00	12,928.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14408	5,560.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14408	0.00	5,560.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14409	11,308.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14409	0.00	11,308.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14406	12,921.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14406	0.00	12,921.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14405	36,634.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14405	0.00	36,634.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14404	11,490.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14404	0.00	11,490.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14403	861.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14403	0.00	861.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14387	1,076.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14387	0.00	1,076.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14388	57.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14388	0.00	57.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14389	382.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14389	0.00	382.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14390	478.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14390	0.00	478.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14392	286.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14392	0.00	286.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14394	0.00	654.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14395	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14395	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14396	608.34	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14396	0.00	608.34
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14397	764.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14397	0.00	764.08
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14416	957.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14416	0.00	957.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14421	3,729.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14421	0.00	3,729.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14432	1,529.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14432	0.00	1,529.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14431	1,528.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14431	0.00	1,528.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14430	2,063.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14430	0.00	2,063.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14429	1,709.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14429	0.00	1,709.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14428	765.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14428	0.00	765.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14427	3,285.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14427	0.00	3,285.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14437	2,054.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14437	0.00	2,054.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14436	1,795.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14436	0.00	1,795.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14434	1,173.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14434	0.00	1,173.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14433	1,338.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14433	0.00	1,338.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14435	1,816.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14435	0.00	1,816.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14440	2,712.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14440	0.00	2,712.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14439	1,858.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14439	0.00	1,858.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14438	3,043.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14438	0.00	3,043.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14441	74,486.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14441	0.00	74,486.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14422	1,146.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14422	0.00	1,146.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14426	3,077.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14426	0.00	3,077.31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14414	0.00	1,719.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14411	0.00	1,910.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14412	2,868.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14412	0.00	2,868.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14413	1,911.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14413	0.00	1,911.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14417	2,082.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14410	5,404.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14410	0.00	5,404.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14411	1,910.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14398	286.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14398	0.00	286.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14399	382.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14399	0.00	382.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14400	191.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14400	0.00	191.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14401	382.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14401	0.00	382.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14402	668.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14402	0.00	668.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14382	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14383	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14384	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14384	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14385	863.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14385	0.00	863.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14386	573.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14386	0.00	573.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14444	96,550.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14444	0.00	96,550.34
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14443	8,030.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14443	0.00	8,030.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14445	89,157.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14445	0.00	89,157.14
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14442	25,708.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14442	0.00	25,708.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14415	1,530.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14415	0.00	1,530.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14414	1,719.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14382	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14383	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14388	0.00	57.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14405	0.00	36,634.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14404	11,490.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14404	0.00	11,490.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14403	861.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14403	0.00	861.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14387	1,076.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14387	0.00	1,076.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14388	57.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14417	0.00	2,082.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14418	1,624.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14418	0.00	1,624.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14419	3,054.27	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14419	0.00	3,054.27
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14420	764.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14420	0.00	764.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14407	12,928.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14407	0.00	12,928.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14408	5,560.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14408	0.00	5,560.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14409	11,308.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14409	0.00	11,308.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14406	12,921.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14406	0.00	12,921.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14405	36,634.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14394	0.00	654.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14395	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14395	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14396	608.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14396	0.00	608.34
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14397	764.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14397	0.00	764.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14389	382.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14389	0.00	382.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14390	478.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14390	0.00	478.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14392	286.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14392	0.00	286.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14391	286.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14391	0.00	286.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14393	382.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14393	0.00	382.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14394	654.79	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14386	573.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14444	96,550.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14397	764.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14398	286.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14399	382.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14400	191.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14401	382.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14402	668.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14382	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14383	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14384	574.50	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14385	863.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14443	8,030.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14445	89,157.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14442	25,708.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14415	1,530.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14414	1,719.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14416	957.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14421	3,729.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14432	1,529.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14431	1,528.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14430	2,063.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14429	1,709.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14428	765.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14427	3,285.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14437	2,054.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14436	1,795.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14434	1,173.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14433	1,338.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14435	1,816.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14440	2,712.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14439	1,858.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14438	3,043.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14441	74,486.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14422	1,146.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14426	3,077.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14410	5,404.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14411	1,910.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14412	2,868.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14413	1,911.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14417	2,082.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14418	1,624.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14419	3,054.27	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14420	764.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14407	12,928.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14408	5,560.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14409	11,308.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14406	12,921.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14405	36,634.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14404	11,490.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14403	861.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14387	1,076.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14388	57.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14389	382.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14390	478.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14392	286.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14391	286.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14393	382.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14394	654.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14395	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14396	608.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,818,843.60	1,818,843.60
		control sist.	2,728,265.40	3,182,976.30
		--Mvtos Existencias	2,728,265.40	3,182,976.30

ORGANO DE CONTROL INTERNO

MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14385	863.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14416	957.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14427	3,285.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14420	764.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,870.54	0.00
		E LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	5,870.54	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,870.54	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14407	12,928.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,928.28	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	12,928.28	0.00
		Policia Vial	12,928.28	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14406	12,921.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,921.25	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	12,921.25	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,921.25	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR14409	11,308.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,308.10	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	11,308.10	0.00
		SALA DE REGIDORES	11,308.10	0.00

Cargos	**$454,710.90**
Abonos	**$454,710.90**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,394.00
Folio Sist. N° 4,394.00
Fecha: 17/07/2018 12:21:45p.m.
Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 11 POR CONSTRUCCION DE COLECTORES MEZQUITES, ARBOLEDAS Y PROGRESO, INCLUYE CRUCES CON PERFORACION DIRECCIONAL EN EL RIO ZULA REFERENCIA CEA-IHSAN-APAUR-008/2016.

--Mvtos Existencias

control sist.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO PARCIALIDAD 11 POR CONSTRUCCION D	Transf N° 20180720	0.00	39,709.04
		1) ACTIVO	0.00	39,709.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01458 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO PARCIALIDAD 11 POR CONSTRUCCION D	Transf N° 20180720	39,709.04	0.00
		2) PASIVO	39,709.04	0.00
		control sist.	39,709.04	39,709.04
		--Mvtos Existencias	39,709.04	39,709.04

Cargos	**$39,709.04**
Abonos	**$39,709.04**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,395.00
Folio Sist. N° 4,395.00
Fecha: 17/07/2018 12:22:36p.m.
Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 11 POR ELECTRIFICACION EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO Y LINEA DE IMPULSION REFERENCIA CEA-IHSAN-APAUR-009/2016

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO PARCIALIDAD 11 POR ELECTRIFICACION	Transf N° 20180721	0.00	32,084.82
		1) ACTIVO	0.00	32,084.82
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01458 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO PARCIALIDAD 11 POR ELECTRIFICACION	Transf N° 20180721	32,084.82	0.00
		2) PASIVO	32,084.82	0.00
		control sist.	32,084.82	32,084.82
		--Mvtos Existencias	32,084.82	32,084.82

Cargos	**$32,084.82**
Abonos	**$32,084.82**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,396.00
Folio Sist. N° 4,396.00
Fecha: 19/07/2018 12:23:51p.m.
Status: Aplicada

PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA MEJORA DE LA PLAZA DEL FUERTE CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/01-2018.

Hoja N° 396

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBR	CFDI	3,504.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,504.29	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,504.29	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,504.29	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBR	Transf N° 20180723	0.00	3,504.29
		1) ACTIVO	0.00	3,504.29
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBR	CFDI	3,504.29	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBR	CFDI	0.00	3,504.29
		2) PASIVO	3,504.29	3,504.29
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBR	CFDI	0.00	3,504.29
8.2.4.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBR	CFDI	3,504.29	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBR	CFDI	0.00	3,504.29
8.2.5.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBR	CFDI	3,504.29	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBR	CFDI	0.00	3,504.29
8.2.6.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBR	CFDI	3,504.29	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBR	CFDI	0.00	3,504.29
8.2.7.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBR	CFDI	3,504.29	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,017.16	14,017.16
		control sist.	17,521.45	21,025.74
		--Mvtos Existencias	17,521.45	21,025.74

Cargos	**$3,504.29**
Abonos	**$3,504.29**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,397.00
Folio Sist. N° 4,397.00
Fecha: 26/07/2018 12:25:03p.m.
Status: Aplicada

PAGO 24/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES VEHICULARES AMPARADOS BAJO FACTURA NO. A10822, A10830, A10831, A10832, A10833 A RAZON DE $145,333.33 COMO AMORTIZACIÓN Y $1,162.67 POR INTERESES.

Hoja N° 397

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 24/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI D1226	1,162.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,162.67	0.00
		EGRESOS 2017	1,162.67	0.00
		Hacienda Municipal	1,162.67	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 24/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	Transf N° 20180726	0.00	146,496.00
1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-00452 REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 24/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	Ref N° D1226	145,333.33	0.00
		1) ACTIVO	145,333.33	146,496.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00452 REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 24/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI D1226	1,162.67	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 24/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI D1226	0.00	1,162.67
		2) PASIVO	1,162.67	1,162.67
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 24/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI D1226	0.00	1,162.67
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 24/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI D1226	1,162.67	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 24/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI D1226	0.00	1,162.67
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 24/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI D1226	0.00	1,162.67
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 24/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI D1226	1,162.67	0.00
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 24/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI D1226	1,162.67	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 24/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI D1226	0.00	1,162.67
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 24/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI D1226	1,162.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,650.68	4,650.68
		control sist.	151,146.68	152,309.35
		--Mvtos Existencias	151,146.68	152,309.35

Cargos	**$146,496.00**
Abonos	**$146,496.00**

Poliza 4,398.00
Folio Sist. N° 4,398.00
Fecha: 26/07/2018 12:26:59p.m.
Status: Aplicada

PAGO DE APORTACION RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ RCV CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 03/2018 SEGRUN CREDITO 186438684

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE APORTACION RETIRO, CESANTIA Y V	Otros 350853	627,550.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	627,550.72	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	627,550.72	0.00
		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	627,550.72	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS	Otros 350853	7,092.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,092.08	0.00
		EGRESOS 2017	7,092.08	0.00
		Hacienda Municipal	7,092.08	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE APORTACION RETIRO, CESANTIA Y V	Transf N° 201807027	0.00	634,642.80
		1) ACTIVO	0.00	634,642.80
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE APORTACION RETIRO, CESANTIA Y V	Otros 350853	627,550.72	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE APORTACION RETIRO, CESANTIA Y V	Otros 350853	0.00	627,550.72
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS	Otros 350853	7,092.08	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS	Otros 350853	0.00	7,092.08
		2) PASIVO	634,642.80	634,642.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE APORTACION RETIRO, CESANTIA Y V	Otros 350853	0.00	627,550.72
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS	Otros 350853	0.00	7,092.08
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE APORTACION RETIRO, CESANTIA Y V	Otros 350853	627,550.72	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE APORTACION RETIRO, CESANTIA Y V	Otros 350853	0.00	627,550.72
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS	Otros 350853	7,092.08	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS	Otros 350853	0.00	7,092.08
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE APORTACION RETIRO, CESANTIA Y V	Otros 350853	627,550.72	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE APORTACION RETIRO, CESANTIA Y V	Otros 350853	0.00	627,550.72
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS	Otros 350853	7,092.08	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS	Otros 350853	0.00	7,092.08
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE APORTACION RETIRO, CESANTIA Y V	Otros 350853	627,550.72	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE APORTACION RETIRO, CESANTIA Y V	Otros 350853	0.00	627,550.72
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS	Otros 350853	7,092.08	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS	Otros 350853	0.00	7,092.08
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE APORTACION RETIRO, CESANTIA Y V	Otros 350853	627,550.72	0.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS	Otros 350853	7,092.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,538,571.20	2,538,571.20
		control sist.	3,173,214.00	3,807,856.80
		--Mvtos Existencias	3,173,214.00	3,807,856.80

Cargos	**$634,642.80**
Abonos	**$634,642.80**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,400.00
Folio Sist. N° 4,400.00
Fecha: 26/07/2018 01:41:47p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 143 POR SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA SUR POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CORONADO JIMENEZ CHRISTOPHER MARIO	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 143	2,433.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,433.35	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,433.35	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,433.35	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CORONADO JIMENEZ CHRISTOPHER MARIO	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN TRABAJO	Cheque N° 222	0.00	2,200.00
		1) ACTIVO	0.00	2,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15507 CORONADO JIMENEZ CHRISTOPHER MARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CORONADO JIMENEZ CHRISTOPHER MARIO	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 143	2,433.35	0.00
CORONADO JIMENEZ CHRISTOPHER MARIO	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 143	0.00	2,433.35
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 143	0.00	233.35
		2) PASIVO	2,433.35	2,666.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CORONADO JIMENEZ CHRISTOPHER MARIO	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 143	0.00	2,433.35
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORONADO JIMENEZ CHRISTOPHER MARIO	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 143	2,433.35	0.00
CORONADO JIMENEZ CHRISTOPHER MARIO	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 143	0.00	2,433.35
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORONADO JIMENEZ CHRISTOPHER MARIO	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 143	2,433.35	0.00
CORONADO JIMENEZ CHRISTOPHER MARIO	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 143	0.00	2,433.35
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORONADO JIMENEZ CHRISTOPHER MARIO	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 143	2,433.35	0.00
CORONADO JIMENEZ CHRISTOPHER MARIO	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 143	0.00	2,433.35
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORONADO JIMENEZ CHRISTOPHER MARIO	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN TRABAJO	CFDI 143	2,433.35	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,733.40	9,733.40
		control sist.	12,166.75	14,600.10
		--Mvtos Existencias	12,166.75	14,600.10

Cargos	**$2,433.35**
Abonos	**$2,433.35**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,401.00
Folio Sist. N° 4,401.00
Fecha: 26/07/2018 01:53:29p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 145 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA SUR POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ISARRARAZ MARRON JORGE ARMANDO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJOS	CFDI 145	2,192.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.43	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ISARRARAZ MARRON JORGE ARMANDO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJOS	Cheque N° 223	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15508 ISARRARAZ MARRON JORGE ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISARRARAZ MARRON JORGE ARMANDO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJOS	CFDI 145	2,192.43	0.00
ISARRARAZ MARRON JORGE ARMANDO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJOS	CFDI 145	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 145	0.00	192.43
		2) PASIVO	2,192.43	2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ISARRARAZ MARRON JORGE ARMANDO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJOS	CFDI 145	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ISARRARAZ MARRON JORGE ARMANDO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJOS	CFDI 145	2,192.43	0.00
ISARRARAZ MARRON JORGE ARMANDO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJOS	CFDI 145	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ISARRARAZ MARRON JORGE ARMANDO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJOS	CFDI 145	2,192.43	0.00
ISARRARAZ MARRON JORGE ARMANDO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJOS	CFDI 145	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ISARRARAZ MARRON JORGE ARMANDO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJOS	CFDI 145	2,192.43	0.00
ISARRARAZ MARRON JORGE ARMANDO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJOS	CFDI 145	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ISARRARAZ MARRON JORGE ARMANDO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJOS	CFDI 145	2,192.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72	8,769.72
		control sist.	10,962.15	13,154.58
		--Mvtos Existencias	10,962.15	13,154.58

Cargos	**$2,192.43**
Abonos	**$2,192.43**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,402.00
Folio Sist. N° 4,402.00
Fecha: 26/07/2018 01:55:13p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 146 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA SUR POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
ZAVALA GODINEZ LUIS MANUEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJOS	CFDI 146	2,192.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	2,192.43	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
ZAVALA GODINEZ LUIS MANUEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJOS	Cheque N° 224	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15509	ZAVALA GODINEZ LUIS MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
ZAVALA GODINEZ LUIS MANUEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJOS	CFDI 146	2,192.43	0.00
ZAVALA GODINEZ LUIS MANUEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJOS	CFDI 146	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 146	0.00	192.43
		2) PASIVO	2,192.43	2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ZAVALA GODINEZ LUIS MANUEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJOS	CFDI 146	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ZAVALA GODINEZ LUIS MANUEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJOS	CFDI 146	2,192.43	0.00
ZAVALA GODINEZ LUIS MANUEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJOS	CFDI 146	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ZAVALA GODINEZ LUIS MANUEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJOS	CFDI 146	0.00	2,192.43
ZAVALA GODINEZ LUIS MANUEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJOS	CFDI 146	2,192.43	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ZAVALA GODINEZ LUIS MANUEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJOS	CFDI 146	2,192.43	0.00
ZAVALA GODINEZ LUIS MANUEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJOS	CFDI 146	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ZAVALA GODINEZ LUIS MANUEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJOS	CFDI 146	2,192.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72	8,769.72
		control sist.	10,962.15	13,154.58
		--Mvtos Existencias	10,962.15	13,154.58

Cargos	**$2,192.43**
Abonos	**$2,192.43**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,403.00
Folio Sist. N° 4,403.00
Fecha: 26/07/2018 01:56:40p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 147 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA SUR POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
GODINEZ NAPOLES JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 147	1,282.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,282.96	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,282.96	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,282.96	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
GODINEZ NAPOLES JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	Cheque N° 225	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15510	GODINEZ NAPOLES JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
GODINEZ NAPOLES JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 147	1,282.96	0.00
GODINEZ NAPOLES JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 147	0.00	1,282.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 147	0.00	82.96
		2) PASIVO	1,282.96	1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GODINEZ NAPOLES JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 147	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GODINEZ NAPOLES JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 147	1,282.96	0.00
GODINEZ NAPOLES JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 147	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GODINEZ NAPOLES JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 147	1,282.96	0.00
GODINEZ NAPOLES JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 147	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GODINEZ NAPOLES JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 147	1,282.96	0.00
GODINEZ NAPOLES JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 147	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GODINEZ NAPOLES JOSE LUIS	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 147	1,282.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,131.84	5,131.84
		control sist.	6,414.80	7,697.76
		--Mvtos Existencias	6,414.80	7,697.76

Cargos	**$1,282.96**
Abonos	**$1,282.96**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,405.00
Folio Sist. N° 4,405.00
Fecha: 26/07/2018 01:59:35p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 137 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CONST. DE CASETA DE CLORACION Y CUARTO DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR DEL MPIO DE OCOTLAN JAL. DEL 23 AL 29 DE JULIO 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 137	2,192.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.43	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	Cheque N° 228	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15438	FRANCISCO JAVIER MENDOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 137	2,192.43	0.00
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 137	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 137	0.00	192.43
		2) PASIVO	2,192.43	2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 137	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 137	2,192.43	0.00
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 137	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 137	2,192.43	0.00
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 137	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 137	2,192.43	0.00
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 137	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 137	2,192.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72	8,769.72
		control sist.	10,962.15	13,154.58
		--Mvtos Existencias	10,962.15	13,154.58

Cargos	**$2,192.43**
Abonos	**$2,192.43**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,406.00
Folio Sist. N° 4,406.00
Fecha: 26/07/2018 02:02:43p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 139 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CONST. DE CASETA DE CLORACION Y CUARTO DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR DEL MPIO DE OCOTLAN JAL DEL 23 AL 29 DE JULIO 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 139	2,192.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.43	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	Cheque N° 229	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15467 HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 139	2,192.43	0.00
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 139	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 139	0.00	192.43
		2) PASIVO	2,192.43	2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 139	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 139	2,192.43	0.00
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 139	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 139	2,192.43	0.00
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 139	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 139	2,192.43	0.00
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 139	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 139	2,192.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72	8,769.72
		control sist.	10,962.15	13,154.58
		--Mvtos Existencias	10,962.15	13,154.58

Cargos	**$2,192.43**
Abonos	**$2,192.43**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,407.00
Folio Sist. N° 4,407.00
Fecha: 26/07/2018 02:11:05p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 142 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CONST. DE CASETA DE CLORACION Y CUARTO DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JAL DEL 23 AL 29 DE JULIO 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
PANTOJA SOTELO JORGE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 142	1,282.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,282.96	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,282.96	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,282.96	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
PANTOJA SOTELO JORGE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	Cheque N° 230	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15503	PANTOJA SOTELO JORGE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
PANTOJA SOTELO JORGE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 142	1,282.96	0.00
PANTOJA SOTELO JORGE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 142	0.00	1,282.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 142	0.00	82.96
		2) PASIVO	1,282.96	1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PANTOJA SOTELO JORGE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 142	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PANTOJA SOTELO JORGE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 142	1,282.96	0.00
PANTOJA SOTELO JORGE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 142	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PANTOJA SOTELO JORGE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 142	1,282.96	0.00
PANTOJA SOTELO JORGE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 142	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PANTOJA SOTELO JORGE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 142	1,282.96	0.00
PANTOJA SOTELO JORGE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 142	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PANTOJA SOTELO JORGE JESUS	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 142	1,282.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,131.84	5,131.84
		control sist.	6,414.80	7,697.76
		--Mvtos Existencias	6,414.80	7,697.76

Cargos	**$1,282.96**
Abonos	**$1,282.96**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,408.00
Folio Sist. N° 4,408.00
Fecha: 26/07/2018 02:12:56p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 138 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CONST. DE CASETA DE CLORACION Y CUARTO DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR DEL MPIO DE OCOTLAN JAL DEL 23 AL 29 DE JULIO 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 138	1,282.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,282.96	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,282.96	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,282.96	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	Cheque N° 231	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14344	FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 138	1,282.96	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 138	0.00	1,282.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 138	0.00	82.96
		2) PASIVO	1,282.96	1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 138	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 138	1,282.96	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 138	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 138	1,282.96	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 138	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 138	0.00	1,282.96
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 138	1,282.96	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 138	1,282.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,131.84	5,131.84
		control sist.	6,414.80	7,697.76
		--Mvtos Existencias	6,414.80	7,697.76

Cargos	**$1,282.96**
Abonos	**$1,282.96**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,409.00
Folio Sist. N° 4,409.00
Fecha: 26/07/2018 02:14:42p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 129 POR SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN CONST. DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JAL. POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN CONST. [	CFDI 129	2,433.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,433.35	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,433.35	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,433.35	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN CONST. [	Cheque N° 232	0.00	2,200.00
		1) ACTIVO	0.00	2,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14341 GALVAN MENDEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN CONST. [	CFDI 129	2,433.35	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN CONST. [	CFDI 129	0.00	2,433.35
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 129	0.00	233.35
		2) PASIVO	2,433.35	2,666.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN CONST. [	CFDI 129	0.00	2,433.35
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN CONST. [	CFDI 129	2,433.35	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN CONST. [	CFDI 129	0.00	2,433.35
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN CONST. [	CFDI 129	2,433.35	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN CONST. [	CFDI 129	0.00	2,433.35
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN CONST. [	CFDI 129	2,433.35	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN CONST. [	CFDI 129	0.00	2,433.35
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS EN CONST. [	CFDI 129	2,433.35	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,733.40	9,733.40
		control sist.	12,166.75	14,600.10
		--Mvtos Existencias	12,166.75	14,600.10

Cargos	**$2,433.35**
Abonos	**$2,433.35**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,410.00
Folio Sist. N° 4,410.00
Fecha: 26/07/2018 02:16:17p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 294 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 294	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 242	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14903 GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 294	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 294	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 294	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 294	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 294	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 294	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 294	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 294	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 294	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 294	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 294	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	**$2,123.09**
Abonos	**$2,123.09**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,411.00
Folio Sist. N° 4,411.00
Fecha: 26/07/2018 02:17:40p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 295 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 295	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 243	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14896 ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 295	2,123.09	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 295	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 295	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 295	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 295	2,123.09	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 295	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 295	2,123.09	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 295	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 295	2,123.09	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 295	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 295	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	**$2,123.09**
Abonos	**$2,123.09**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,412.00
Folio Sist. N° 4,412.00
Fecha: 26/07/2018 02:19:07p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 296 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 296	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 244	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14864 GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 296	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 296	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 296	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 296	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 296	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 296	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 296	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 296	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 296	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 296	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 296	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	**$2,123.09**
Abonos	**$2,123.09**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,413.00
Folio Sist. N° 4,413.00
Fecha: 26/07/2018 02:20:20p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 297 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 297	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 245	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14862	FLORES BARRAGAN JOSEFINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 297	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 297	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 297	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 297	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 297	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 297	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 297	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 297	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 297	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 297	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 297	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	**$2,123.09**
Abonos	**$2,123.09**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,414.00
Folio Sist. N° 4,414.00
Fecha: 26/07/2018 02:22:18p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 298 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 298	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 246	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14627	GUTIERREZ TAVARES LEONARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 298	2,123.09	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 298	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 298	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 298	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 298	2,123.09	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 298	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 298	2,123.09	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 298	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 298	2,123.09	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 298	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 298	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	**$2,123.09**
Abonos	**$2,123.09**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,415.00
Folio Sist. N° 4,415.00
Fecha: 26/07/2018 02:23:50p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 299 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 299	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 247	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14866	RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 299	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 299	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 299	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 299	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 299	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 299	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 299	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 299	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 299	0.00	2,123.09
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 299	2,123.09	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 299	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	**$2,123.09**
Abonos	**$2,123.09**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,416.00
Folio Sist. N° 4,416.00
Fecha: 26/07/2018 02:25:06p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 300 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 300	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 248	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15181 ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 300	2,123.09	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 300	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 300	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 300	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 300	2,123.09	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 300	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 300	2,123.09	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 300	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 300	2,123.09	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 300	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 300	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	**$2,123.09**
Abonos	**$2,123.09**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,417.00
Folio Sist. N° 4,417.00
Fecha: 26/07/2018 02:26:11p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 301 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 301	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 249	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14863 PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 301	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 301	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 301	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 301	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 301	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 301	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 301	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 301	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 301	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 301	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 301	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	**$2,123.09**
Abonos	**$2,123.09**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,418.00
Folio Sist. N° 4,418.00
Fecha: 26/07/2018 02:27:20p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 302 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTEN	CFDI 302	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,444.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTEN	Cheque N° 250	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14625	LOMELI GONZALEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTEN	CFDI 302	0.00	2,444.65
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTEN	CFDI 302	2,444.65	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 302	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTEN	CFDI 302	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTEN	CFDI 302	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTEN	CFDI 302	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTEN	CFDI 302	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTEN	CFDI 302	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTEN	CFDI 302	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTEN	CFDI 302	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTEN	CFDI 302	2,444.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,778.60	9,778.60
		control sist.	12,223.25	14,667.90
		--Mvtos Existencias	12,223.25	14,667.90

Cargos	**$2,444.65**
Abonos	**$2,444.65**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,419.00
Folio Sist. N° 4,419.00
Fecha: 26/07/2018 02:29:07p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 106 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUERTE POR EL MES DE JULIO 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUERT	CFDI 106	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUERT	Cheque N° 261	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13172 GODINEZ GALLEGOS MARISOL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUERT	CFDI 106	2,113.32	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUERT	CFDI 106	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 106	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUERT	CFDI 106	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUERT	CFDI 106	2,113.32	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUERT	CFDI 106	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUERT	CFDI 106	2,113.32	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUERT	CFDI 106	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUERT	CFDI 106	2,113.32	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUERT	CFDI 106	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUERT	CFDI 106	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	10,566.60	12,679.92
		--Mvtos Existencias	10,566.60	12,679.92

Cargos	**$2,113.32**
Abonos	**$2,113.32**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,420.00
Folio Sist. N° 4,420.00
Fecha: 19/07/2018 02:31:41p.m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR APORTACION MUNICIPAL POR EL EJERCICIO FISCAL 2018.

--Mvtos Existencias

control sist.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR APORT	Transf N° 20180702	0.00	90,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE TALLERES CTA. 0433995146	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR APORT	Transf N° 20180702	90,000.00	0.00
		1) ACTIVO	90,000.00	90,000.00
		control sist.	90,000.00	90,000.00
		--Mvtos Existencias	90,000.00	90,000.00

Cargos	**$90,000.00**
Abonos	**$90,000.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,421.00
Folio Sist. N° 4,421.00
Fecha: 13/07/2018 02:33:49p.m.
Status: Aplicada

PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DEL MES DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	CFDI 4a363a11	69,230.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,230.02	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	69,230.02	0.00
		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	69,230.02	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	Transf N° 20180702	0.00	108,066.22
		1) ACTIVO	0.00	108,066.22
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	CFDI 4a363a11	69,230.02	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	CFDI 4a363a11	0.00	69,230.02
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	Ref N° 4a363a11	38,836.20	0.00
		2) PASIVO	108,066.22	69,230.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	CFDI 4a363a11	0.00	69,230.02
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	CFDI 4a363a11	69,230.02	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	CFDI 4a363a11	0.00	69,230.02
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	CFDI 4a363a11	69,230.02	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	CFDI 4a363a11	0.00	69,230.02
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	CFDI 4a363a11	69,230.02	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	CFDI 4a363a11	0.00	69,230.02
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	CFDI 4a363a11	69,230.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	276,920.08	276,920.08
		control sist.	384,986.30	454,216.32
		--Mvtos Existencias	384,986.30	454,216.32

Cargos	**$108,066.22**
Abonos	**$108,066.22**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,422.00
Folio Sist. N° 4,422.00
Fecha: 19/07/2018 02:36:01p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 471 POR ESTIMACION 3 DE LA OBRA REHABILITACION DEL PARQUE SAN ANTONIO EN LA COLONIA MASCOTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO CONTRATO OCO-OP/FONDEREG/001-2018, RECURSO PROGRAMA FONDEREG 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-602-2-00016 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 3 DE LA OBRA REHABILITACION D	CFDI 471	548,129.79	0.00
		1) ACTIVO	548,129.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		548,129.79	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	548,129.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15290 BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152 (Bancos/Tesorería)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 3 DE LA OBRA REHABILITACION D	Transf N° 20180701	0.00	548,129.79
		1) ACTIVO	0.00	548,129.79
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-02970 JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 3 DE LA OBRA REHABILITACION D	CFDI 471	548,129.79	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 3 DE LA OBRA REHABILITACION D	CFDI 471	0.00	548,129.79
		2) PASIVO	548,129.79	548,129.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6240-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 3 DE LA OBRA REHABILITACION D	CFDI 471	0.00	548,129.79
8.2.4.0.0-6240-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 3 DE LA OBRA REHABILITACION D	CFDI 471	548,129.79	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 3 DE LA OBRA REHABILITACION D	CFDI 471	0.00	548,129.79
8.2.5.0.0-6240-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 3 DE LA OBRA REHABILITACION D	CFDI 471	548,129.79	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 3 DE LA OBRA REHABILITACION D	CFDI 471	0.00	548,129.79
8.2.6.0.0-6240-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 3 DE LA OBRA REHABILITACION D	CFDI 471	548,129.79	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 3 DE LA OBRA REHABILITACION D	CFDI 471	0.00	548,129.79
8.2.7.0.0-6240-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 3 DE LA OBRA REHABILITACION D	CFDI 471	548,129.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,192,519.16	2,192,519.16
		control sist.	2,740,648.95	3,288,778.74
		--Mvtos Existencias	2,740,648.95	3,288,778.74

Cargos	**$548,129.79**
Abonos	**$548,129.79**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,423.00
Folio Sist. N° 4,423.00
Fecha: 19/07/2018 02:38:57p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 501 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA EN MEDIA Y BAJA TENSION PARA ALIMENTAR LAS COLONIAS NUEVO FUERTE III Y LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/001-2018. FISM 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION				
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION D	CFDI 501	517,867.16	0.00
		1) ACTIVO	517,867.16	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		517,867.16	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	517,867.16	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-15063 BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Bancos/Tesorería)				
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION D	Transf N° 20180701	0.00	517,867.16
		1) ACTIVO	0.00	517,867.16
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00369 MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION D	CFDI 501	517,867.16	0.00
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION D	CFDI 501	0.00	517,867.16
		2) PASIVO	517,867.16	517,867.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION D	CFDI 501	0.00	517,867.16
8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION D	CFDI 501	517,867.16	0.00
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION D	CFDI 501	0.00	517,867.16
8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION D	CFDI 501	517,867.16	0.00
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION D	CFDI 501	0.00	517,867.16
8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION D	CFDI 501	517,867.16	0.00
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION D	CFDI 501	0.00	517,867.16
8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION D	CFDI 501	517,867.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,071,468.64	2,071,468.64
		control sist.	2,589,335.80	3,107,202.96
		--Mvtos Existencias	2,589,335.80	3,107,202.96

Cargos	**$517,867.16**
Abonos	**$517,867.16**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,427.00
Folio Sist. N° 4,427.00
Fecha: 26/07/2018 11:08:16a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 303 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTEN	CFDI 303	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,444.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTEN	Cheque N° 251	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14859	GARCIA ZUNO ADRIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTEN	CFDI 303	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTEN	CFDI 303	0.00	2,444.65
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 303	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTEN	CFDI 303	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTEN	CFDI 303	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTEN	CFDI 303	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTEN	CFDI 303	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTEN	CFDI 303	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTEN	CFDI 303	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTEN	CFDI 303	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTEN	CFDI 303	2,444.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,778.60	9,778.60
		control sist.	12,223.25	14,667.90
		--Mvtos Existencias	12,223.25	14,667.90

Cargos	**$2,444.65**
Abonos	**$2,444.65**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,428.00
Folio Sist. N° 4,428.00
Fecha: 26/07/2018 11:26:09a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 304 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTEN	CFDI 304	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,444.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTEN	Cheque N° 252	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14865 RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTEN	CFDI 304	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTEN	CFDI 304	0.00	2,444.65
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 304	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTEN	CFDI 304	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTEN	CFDI 304	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTEN	CFDI 304	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTEN	CFDI 304	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTEN	CFDI 304	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTEN	CFDI 304	0.00	2,444.65
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTEN	CFDI 304	2,444.65	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTEN	CFDI 304	2,444.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,778.60	9,778.60
		control sist.	12,223.25	14,667.90
		--Mvtos Existencias	12,223.25	14,667.90

Cargos	**$2,444.65**
Abonos	**$2,444.65**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,429.00
Folio Sist. N° 4,429.00
Fecha: 26/07/2018 11:27:40a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 315 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS. POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 315	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		2,123.09	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	Cheque N° 253	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14705 LARA ALVAREZ ITZAYHANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 315	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 315	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 315	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 315	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 315	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 315	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 315	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 315	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 315	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 315	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 315	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	**$2,123.09**
Abonos	**$2,123.09**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,430.00
Folio Sist. N° 4,430.00
Fecha: 26/07/2018 11:29:07a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 107 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO DE LA COMUNIDAD POR EL MES DE JULIO 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO [	CFDI 107	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO [	Cheque N° 262	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13160 GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO [	CFDI 107	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO [	CFDI 107	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 107	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO [	CFDI 107	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO [	CFDI 107	0.00	2,113.32
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO [	CFDI 107	2,113.32	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO [	CFDI 107	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO [	CFDI 107	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO [	CFDI 107	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO [	CFDI 107	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO [	CFDI 107	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	10,566.60	12,679.92
		--Mvtos Existencias	10,566.60	12,679.92

Cargos	**$2,113.32**
Abonos	**$2,113.32**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,431.00
Folio Sist. N° 4,431.00
Fecha: 26/07/2018 11:30:24a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 108 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDREGAL POR EL MES DE JULIO 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDRE	CFDI 108	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDRE	Cheque N° 263	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13157 SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDRE	CFDI 108	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDRE	CFDI 108	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 108	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDRE	CFDI 108	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDRE	CFDI 108	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDRE	CFDI 108	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDRE	CFDI 108	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDRE	CFDI 108	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDRE	CFDI 108	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDRE	CFDI 108	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDRE	CFDI 108	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	10,566.60	12,679.92
		--Mvtos Existencias	10,566.60	12,679.92

Cargos	**$2,113.32**
Abonos	**$2,113.32**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,432.00
Folio Sist. N° 4,432.00
Fecha: 26/07/2018 11:31:38a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 109 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICERO POR EL MES DE JULIO 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICE	CFDI 109	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICE	Cheque N° 264	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13850 SALGADO BUENROSTRO CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICE	CFDI 109	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICE	CFDI 109	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 109	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICE	CFDI 109	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICE	CFDI 109	0.00	2,113.32
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICE	CFDI 109	2,113.32	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICE	CFDI 109	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICE	CFDI 109	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICE	CFDI 109	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICE	CFDI 109	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICE	CFDI 109	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	10,566.60	12,679.92
		--Mvtos Existencias	10,566.60	12,679.92

Cargos	**$2,113.32**
Abonos	**$2,113.32**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,433.00
Folio Sist. N° 4,433.00
Fecha: 26/07/2018 11:32:57a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 110 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIREÑO POR EL MES DE JULIO 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIR	CFDI 110	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIR	Cheque N° 265	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01317 RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIR	CFDI 110	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIR	CFDI 110	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 110	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIR	CFDI 110	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIR	CFDI 110	0.00	2,113.32
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIR	CFDI 110	2,113.32	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIR	CFDI 110	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIR	CFDI 110	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIR	CFDI 110	0.00	2,113.32
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIR	CFDI 110	2,113.32	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIR	CFDI 110	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	10,566.60	12,679.92
		--Mvtos Existencias	10,566.60	12,679.92

Cargos	**$2,113.32**
Abonos	**$2,113.32**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,434.00
Folio Sist. N° 4,434.00
Fecha: 26/07/2018 11:34:30a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 111 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURALLA POR EL MES DE JULIO 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURAL	CFDI 111	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURAL	Cheque N° 266	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00678 GARCIA GODINEZ JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURAL	CFDI 111	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURAL	CFDI 111	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 111	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURAL	CFDI 111	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURAL	CFDI 111	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURAL	CFDI 111	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURAL	CFDI 111	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURAL	CFDI 111	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURAL	CFDI 111	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURAL	CFDI 111	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURAL	CFDI 111	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	10,566.60	12,679.92
		--Mvtos Existencias	10,566.60	12,679.92

Cargos	**$2,113.32**
Abonos	**$2,113.32**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,435.00
Folio Sist. N° 4,435.00
Fecha: 26/07/2018 11:37:22a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 112 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALMA POR EL MES DE JULIO 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALM	CFDI 112	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALM	Cheque N° 267	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01870 ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALM	CFDI 112	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALM	CFDI 112	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 112	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALM	CFDI 112	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALM	CFDI 112	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALM	CFDI 112	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALM	CFDI 112	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALM	CFDI 112	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALM	CFDI 112	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALM	CFDI 112	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALM	CFDI 112	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	10,566.60	12,679.92
		--Mvtos Existencias	10,566.60	12,679.92

Cargos	**$2,113.32**
Abonos	**$2,113.32**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,436.00
Folio Sist. N° 4,436.00
Fecha: 26/07/2018 11:38:25a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1113 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS POR EL MES DE JULIO 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUERT	CFDI 113	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUERT	Cheque N° 268	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13162 SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUERT	CFDI 113	2,113.32	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUERT	CFDI 113	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 113	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUERT	CFDI 113	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUERT	CFDI 113	2,113.32	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUERT	CFDI 113	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUERT	CFDI 113	2,113.32	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUERT	CFDI 113	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUERT	CFDI 113	2,113.32	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUERT	CFDI 113	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUERT	CFDI 113	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	10,566.60	12,679.92
		--Mvtos Existencias	10,566.60	12,679.92

Cargos	**$2,113.32**
Abonos	**$2,113.32**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,437.00
Folio Sist. N° 4,437.00
Fecha: 26/07/2018 11:41:10a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 115 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN ANDRES POR EL MES DE JULIO 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	CFDI 115	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	Cheque N° 270	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13168 SOFIA MALDONADO GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	CFDI 115	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	CFDI 115	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 115	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	CFDI 115	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	CFDI 115	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	CFDI 115	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	CFDI 115	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	CFDI 115	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	CFDI 115	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	CFDI 115	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	CFDI 115	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	10,566.60	12,679.92
		--Mvtos Existencias	10,566.60	12,679.92

Cargos	**$2,113.32**
Abonos	**$2,113.32**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,438.00
Folio Sist. N° 4,438.00
Fecha: 26/07/2018 11:42:42a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 116 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUAN CHICO POR EL MES DE JULIO 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUA	CFDI 116	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUA	Cheque N° 271	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13923 VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUA	CFDI 116	2,113.32	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUA	CFDI 116	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 116	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUA	CFDI 116	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUA	CFDI 116	2,113.32	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUA	CFDI 116	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUA	CFDI 116	2,113.32	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUA	CFDI 116	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUA	CFDI 116	2,113.32	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUA	CFDI 116	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUA	CFDI 116	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	10,566.60	12,679.92
		--Mvtos Existencias	10,566.60	12,679.92

Cargos	**$2,113.32**
Abonos	**$2,113.32**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,439.00
Folio Sist. N° 4,439.00
Fecha: 26/07/2018 11:43:56a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 117 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL JOCONOXTLE POR EL MES DE JULIO 2018

Hoja N° 435

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 117 POR SERVI	CFDI 117	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 117 POR SERVI	Cheque N° 272	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13159 FIERRO CARRANZA MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 117 POR SERVI	CFDI 117	0.00	2,113.32
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 117 POR SERVI	CFDI 117	2,113.32	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 117	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 117 POR SERVI	CFDI 117	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 117 POR SERVI	CFDI 117	2,113.32	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 117 POR SERVI	CFDI 117	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 117 POR SERVI	CFDI 117	2,113.32	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 117 POR SERVI	CFDI 117	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 117 POR SERVI	CFDI 117	2,113.32	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 117 POR SERVI	CFDI 117	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 117 POR SERVI	CFDI 117	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	10,566.60	12,679.92
		--Mvtos Existencias	10,566.60	12,679.92

Cargos	**$2,113.32**
Abonos	**$2,113.32**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,440.00
Folio Sist. N° 4,440.00
Fecha: 26/07/2018 11:48:17a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 118 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA CLARA DE ZULA POR EL MES DE JULIO 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA C	CFDI 118	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA C	Cheque N° 273	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13272	GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA C	CFDI 118	2,113.32	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA C	CFDI 118	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 118	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA C	CFDI 118	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA C	CFDI 118	2,113.32	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA C	CFDI 118	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA C	CFDI 118	2,113.32	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA C	CFDI 118	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA C	CFDI 118	2,113.32	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA C	CFDI 118	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA C	CFDI 118	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	10,566.60	12,679.92
		--Mvtos Existencias	10,566.60	12,679.92

Cargos	**$2,113.32**
Abonos	**$2,113.32**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,441.00
Folio Sist. N° 4,441.00
Fecha: 26/07/2018 11:50:11a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 322 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP MUNICIIO DE OCOTLAN JAL. SEGUN CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN	CFDI 322	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		2,669.06	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN	Cheque N° 274	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15446 CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN	CFDI 322	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN	CFDI 322	0.00	2,669.06
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 322	0.00	169.06
		2) PASIVO	2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN	CFDI 322	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN	CFDI 322	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN	CFDI 322	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN	CFDI 322	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN	CFDI 322	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN	CFDI 322	0.00	2,669.06
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN	CFDI 322	2,669.06	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN	CFDI 322	2,669.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24	10,676.24
		control sist.	13,345.30	16,014.36
		--Mvtos Existencias	13,345.30	16,014.36

Cargos	**$2,669.06**
Abonos	**$2,669.06**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,442.00
Folio Sist. N° 4,442.00
Fecha: 26/07/2018 11:51:36a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 305 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP MUNICIIO DE OCOTLAN JALISCO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN	CFDI 305	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		2,669.06	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN	Cheque N° 275	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13745 RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN	CFDI 305	2,669.06	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN	CFDI 305	0.00	2,669.06
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 305	0.00	169.06
		2) PASIVO	2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN	CFDI 305	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN	CFDI 305	2,669.06	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN	CFDI 305	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN	CFDI 305	2,669.06	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN	CFDI 305	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN	CFDI 305	2,669.06	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN	CFDI 305	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN	CFDI 305	2,669.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24	10,676.24
		control sist.	13,345.30	16,014.36
		--Mvtos Existencias	13,345.30	16,014.36

Cargos	**$2,669.06**
Abonos	**$2,669.06**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,443.00
Folio Sist. N° 4,443.00
Fecha: 26/07/2018 11:55:20a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 324 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN	CFDI 324	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		2,669.06	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN	Cheque N° 276	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13980 CARRILLO TEJEDA JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN	CFDI 324	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN	CFDI 324	0.00	2,669.06
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 324	0.00	169.06
		2) PASIVO	2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN	CFDI 324	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN	CFDI 324	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN	CFDI 324	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN	CFDI 324	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN	CFDI 324	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN	CFDI 324	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN	CFDI 324	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN	CFDI 324	2,669.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24	10,676.24
		control sist.	13,345.30	16,014.36
		--Mvtos Existencias	13,345.30	16,014.36

Cargos	**$2,669.06**
Abonos	**$2,669.06**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,444.00
Folio Sist. N° 4,444.00
Fecha: 26/07/2018 11:56:30a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 150 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA SUR POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
YEBRA PATLAN JAIME	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 150	2,192.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	2,192.43	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
YEBRA PATLAN JAIME	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	Cheque N° 277	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15511	YEBRA PATLAN JAIME (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
YEBRA PATLAN JAIME	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 150	2,192.43	0.00
YEBRA PATLAN JAIME	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 150	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 150	0.00	192.43
		2) PASIVO	2,192.43	2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
YEBRA PATLAN JAIME	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 150	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
YEBRA PATLAN JAIME	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 150	2,192.43	0.00
YEBRA PATLAN JAIME	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 150	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
YEBRA PATLAN JAIME	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 150	2,192.43	0.00
YEBRA PATLAN JAIME	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 150	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
YEBRA PATLAN JAIME	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 150	2,192.43	0.00
YEBRA PATLAN JAIME	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 150	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
YEBRA PATLAN JAIME	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 150	2,192.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72	8,769.72
		control sist.	10,962.15	13,154.58
		--Mvtos Existencias	10,962.15	13,154.58

Cargos	**$2,192.43**
Abonos	**$2,192.43**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,445.00
Folio Sist. N° 4,445.00
Fecha: 27/07/2018 11:59:06a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 307 POR PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERA EN EL COBRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERA EN EL C	CFDI 307	3,005.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,005.69	0.00
		EGRESOS 2017	3,005.69	0.00
		Hacienda Municipal	3,005.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERA EN EL C	Cheque N° 279	0.00	2,800.00
		1) ACTIVO	0.00	2,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15021	CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERA EN EL C	CFDI 307	3,005.69	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERA EN EL C	CFDI 307	0.00	3,005.69
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 307	0.00	205.69
		2) PASIVO	3,005.69	3,211.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERA EN EL C	CFDI 307	0.00	3,005.69
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERA EN EL C	CFDI 307	3,005.69	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERA EN EL C	CFDI 307	0.00	3,005.69
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERA EN EL C	CFDI 307	3,005.69	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERA EN EL C	CFDI 307	0.00	3,005.69
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERA EN EL C	CFDI 307	3,005.69	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERA EN EL C	CFDI 307	0.00	3,005.69
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERA EN EL C	CFDI 307	3,005.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,022.76	12,022.76
		control sist.	15,028.45	18,034.14
		--Mvtos Existencias	15,028.45	18,034.14

Cargos	**$3,005.69**
Abonos	**$3,005.69**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,446.00
Folio Sist. N° 4,446.00
Fecha: 27/07/2018 12:00:36p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 306 POR PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERO EN EL COBRO DE CEMENTERIOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERO EN EL C	CFDI 306	3,005.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,005.69	0.00
		EGRESOS 2017	3,005.69	0.00
		Hacienda Municipal	3,005.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERO EN EL C	Cheque N° 280	0.00	2,800.00
		1) ACTIVO	0.00	2,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15022	GARCIA VARGAS LUIS RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERO EN EL C	CFDI 306	3,005.69	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERO EN EL C	CFDI 306	0.00	3,005.69
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 306	0.00	205.69
		2) PASIVO	3,005.69	3,211.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERO EN EL C	CFDI 306	0.00	3,005.69
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERO EN EL C	CFDI 306	3,005.69	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERO EN EL C	CFDI 306	0.00	3,005.69
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERO EN EL C	CFDI 306	3,005.69	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERO EN EL C	CFDI 306	0.00	3,005.69
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERO EN EL C	CFDI 306	3,005.69	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERO EN EL C	CFDI 306	0.00	3,005.69
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERO EN EL C	CFDI 306	3,005.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,022.76	12,022.76
		control sist.	15,028.45	18,034.14
		--Mvtos Existencias	15,028.45	18,034.14

Cargos	**$3,005.69**
Abonos	**$3,005.69**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,447.00
Folio Sist. N° 4,447.00
Fecha: 27/07/2018 12:03:45p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 309 POR PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERA EN EL COBRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERA EN EL C	CFDI 309	3,005.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,005.69	0.00
		EGRESOS 2017	3,005.69	0.00
		Hacienda Municipal	3,005.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERA EN EL C	Cheque N° 281	0.00	2,800.00
		1) ACTIVO	0.00	2,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15018 HURTADO DIAZ ANA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERA EN EL C	CFDI 309	3,005.69	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERA EN EL C	CFDI 309	0.00	3,005.69
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 309	0.00	205.69
		2) PASIVO	3,005.69	3,211.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERA EN EL C	CFDI 309	0.00	3,005.69
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERA EN EL C	CFDI 309	3,005.69	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERA EN EL C	CFDI 309	0.00	3,005.69
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERA EN EL C	CFDI 309	3,005.69	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERA EN EL C	CFDI 309	0.00	3,005.69
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERA EN EL C	CFDI 309	3,005.69	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERA EN EL C	CFDI 309	0.00	3,005.69
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERA EN EL C	CFDI 309	3,005.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,022.76	12,022.76
		control sist.	15,028.45	18,034.14
		--Mvtos Existencias	15,028.45	18,034.14

Cargos	**$3,005.69**
Abonos	**$3,005.69**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,448.00
Folio Sist. N° 4,448.00
Fecha: 31/07/2018 12:08:16p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. B25594 DEL PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENE POR SERVICIO DE REALIZACION DE ENDOSCOPIA A AUXILIAR EMPLEADOS EVENTUALES

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO FACT. B25594 DEL PATRONATO DEL HOS	CFDI B25594	1,666.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,666.71	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		1,666.71	0.00
		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	1,666.71	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ROSALES DE LA CRUZ RICARDO	PAGO FACT. B25594 DEL PATRONATO DEL HOS	Cheque N° 290	0.00	1,666.71
		1) ACTIVO	0.00	1,666.71
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00420 PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO FACT. B25594 DEL PATRONATO DEL HOS	CFDI B25594	1,666.71	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO FACT. B25594 DEL PATRONATO DEL HOS	CFDI B25594	0.00	1,666.71
		2) PASIVO	1,666.71	1,666.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO FACT. B25594 DEL PATRONATO DEL HOS	CFDI B25594	0.00	1,666.71
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO FACT. B25594 DEL PATRONATO DEL HOS	CFDI B25594	1,666.71	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO FACT. B25594 DEL PATRONATO DEL HOS	CFDI B25594	0.00	1,666.71
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO FACT. B25594 DEL PATRONATO DEL HOS	CFDI B25594	0.00	1,666.71
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO FACT. B25594 DEL PATRONATO DEL HOS	CFDI B25594	1,666.71	0.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO FACT. B25594 DEL PATRONATO DEL HOS	CFDI B25594	1,666.71	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO FACT. B25594 DEL PATRONATO DEL HOS	CFDI B25594	0.00	1,666.71
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO FACT. B25594 DEL PATRONATO DEL HOS	CFDI B25594	1,666.71	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,666.84	6,666.84
		control sist.	8,333.55	10,000.26
		--Mvtos Existencias	8,333.55	10,000.26

Cargos	**$1,666.71**
Abonos	**$1,666.71**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,449.00
Folio Sist. N° 4,449.00
Fecha: 26/07/2018 12:09:27p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 316 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS. POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 316	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	2,123.09	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	Cheque N° 254	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14706	MEJIA MARTINEZ MARCELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 316	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 316	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 316	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 316	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 316	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 316	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 316	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 316	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 316	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 316	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 316	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	**$2,123.09**
Abonos	**$2,123.09**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,450.00
Folio Sist. N° 4,450.00
Fecha: 26/07/2018 12:11:01p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 317 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS. POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 317	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		2,123.09	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	Cheque N° 255	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14720 CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 317	2,123.09	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 317	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 317	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 317	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 317	2,123.09	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 317	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 317	2,123.09	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 317	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 317	2,123.09	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 317	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 317	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	**$2,123.09**
Abonos	**$2,123.09**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,451.00
Folio Sist. N° 4,451.00
Fecha: 26/07/2018 12:12:26p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 319 POR SERVICIO COMO CHEF QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS DE OCOTLAN POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES RUBIO IVAN	SERVICIO COMO CHEF QUE DEPENDE DEL PRO	CFDI 319	4,357.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,357.94	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		4,357.94	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	4,357.94	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES RUBIO IVAN	SERVICIO COMO CHEF QUE DEPENDE DEL PRO	Cheque N° 256	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14676 CERVANTES RUBIO IVAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES RUBIO IVAN	SERVICIO COMO CHEF QUE DEPENDE DEL PRO	CFDI 319	4,357.94	0.00
CERVANTES RUBIO IVAN	SERVICIO COMO CHEF QUE DEPENDE DEL PRO	CFDI 319	0.00	4,357.94
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 319	0.00	357.94
		2) PASIVO	4,357.94	4,715.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES RUBIO IVAN	SERVICIO COMO CHEF QUE DEPENDE DEL PRO	CFDI 319	0.00	4,357.94
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES RUBIO IVAN	SERVICIO COMO CHEF QUE DEPENDE DEL PRO	CFDI 319	4,357.94	0.00
CERVANTES RUBIO IVAN	SERVICIO COMO CHEF QUE DEPENDE DEL PRO	CFDI 319	0.00	4,357.94
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES RUBIO IVAN	SERVICIO COMO CHEF QUE DEPENDE DEL PRO	CFDI 319	4,357.94	0.00
CERVANTES RUBIO IVAN	SERVICIO COMO CHEF QUE DEPENDE DEL PRO	CFDI 319	0.00	4,357.94
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES RUBIO IVAN	SERVICIO COMO CHEF QUE DEPENDE DEL PRO	CFDI 319	4,357.94	0.00
CERVANTES RUBIO IVAN	SERVICIO COMO CHEF QUE DEPENDE DEL PRO	CFDI 319	0.00	4,357.94
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES RUBIO IVAN	SERVICIO COMO CHEF QUE DEPENDE DEL PRO	CFDI 319	4,357.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,431.76	17,431.76
		control sist.	21,789.70	26,147.64
		--Mvtos Existencias	21,789.70	26,147.64

Cargos	**$4,357.94**
Abonos	**$4,357.94**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,452.00
Folio Sist. N° 4,452.00
Fecha: 26/07/2018 12:13:48p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 320 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE COCINA DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS DE OCOTLAN POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ ALCALA ROSALIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COCINA DEPEND	CFDI 320	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		2,123.09	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ ALCALA ROSALIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COCINA DEPEND	Cheque N° 257	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15442 LOPEZ ALCALA ROSALIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ ALCALA ROSALIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COCINA DEPEND	CFDI 320	2,123.09	0.00
LOPEZ ALCALA ROSALIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COCINA DEPEND	CFDI 320	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 320	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ ALCALA ROSALIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COCINA DEPEND	CFDI 320	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ ALCALA ROSALIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COCINA DEPEND	CFDI 320	2,123.09	0.00
LOPEZ ALCALA ROSALIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COCINA DEPEND	CFDI 320	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ ALCALA ROSALIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COCINA DEPEND	CFDI 320	2,123.09	0.00
LOPEZ ALCALA ROSALIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COCINA DEPEND	CFDI 320	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ ALCALA ROSALIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COCINA DEPEND	CFDI 320	2,123.09	0.00
LOPEZ ALCALA ROSALIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COCINA DEPEND	CFDI 320	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ ALCALA ROSALIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COCINA DEPEND	CFDI 320	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	**$2,123.09**
Abonos	**$2,123.09**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,454.00
Folio Sist. N° 4,454.00
Fecha: 26/07/2018 12:14:54p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 321 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE COCINA DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS DE OCOTLAN POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ CARDENAS MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COCINA DEPEND	CFDI 321	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		2,123.09	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ CARDENAS MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COCINA DEPEND	Cheque N° 258	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15443 LOPEZ CARDENAS MA. DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ CARDENAS MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COCINA DEPEND	CFDI 321	2,123.09	0.00
LOPEZ CARDENAS MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COCINA DEPEND	CFDI 321	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 321	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ CARDENAS MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COCINA DEPEND	CFDI 321	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ CARDENAS MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COCINA DEPEND	CFDI 321	2,123.09	0.00
LOPEZ CARDENAS MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COCINA DEPEND	CFDI 321	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ CARDENAS MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COCINA DEPEND	CFDI 321	2,123.09	0.00
LOPEZ CARDENAS MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COCINA DEPEND	CFDI 321	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ CARDENAS MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COCINA DEPEND	CFDI 321	2,123.09	0.00
LOPEZ CARDENAS MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COCINA DEPEND	CFDI 321	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ CARDENAS MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COCINA DEPEND	CFDI 321	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	**$2,123.09**
Abonos	**$2,123.09**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,455.00
Folio Sist. N° 4,455.00
Fecha: 26/07/2018 12:17:22p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 105 POR SERVICIO POR REMOCION E INST. ALUMBRADO PUB. CON LAMPARAS DE LEDS P/RECONST. DEL CENTRO HISTORICO DE OCOTLAN Y MANTTO DE LUMINARIAS EN LA CABECERA MPAL DEPENDEN JEFATURA ALUMBRADO PUB DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	REMOCION E INST. ALUMBRADO PUB. CON LA	CFDI 105	24,140.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,140.62	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		24,140.62	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	24,140.62	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	REMOCION E INST. ALUMBRADO PUB. CON LA	Cheque N° 259	0.00	20,000.00
		1) ACTIVO	0.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00625 JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	REMOCION E INST. ALUMBRADO PUB. CON LA	CFDI 105	24,140.62	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	REMOCION E INST. ALUMBRADO PUB. CON LA	CFDI 105	0.00	24,140.62
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 105	0.00	4,140.62
		2) PASIVO	24,140.62	28,281.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	REMOCION E INST. ALUMBRADO PUB. CON LA	CFDI 105	0.00	24,140.62
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	REMOCION E INST. ALUMBRADO PUB. CON LA	CFDI 105	24,140.62	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	REMOCION E INST. ALUMBRADO PUB. CON LA	CFDI 105	0.00	24,140.62
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	REMOCION E INST. ALUMBRADO PUB. CON LA	CFDI 105	24,140.62	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	REMOCION E INST. ALUMBRADO PUB. CON LA	CFDI 105	0.00	24,140.62
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	REMOCION E INST. ALUMBRADO PUB. CON LA	CFDI 105	24,140.62	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	REMOCION E INST. ALUMBRADO PUB. CON LA	CFDI 105	0.00	24,140.62
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	REMOCION E INST. ALUMBRADO PUB. CON LA	CFDI 105	24,140.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	96,562.48	96,562.48
		control sist.	120,703.10	144,843.72
		--Mvtos Existencias	120,703.10	144,843.72

Cargos	**$24,140.62**
Abonos	**$24,140.62**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,459.00
Folio Sist. N° 4,459.00
Fecha: 26/07/2018 12:20:28p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 128 POR SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATENCION TURISTICA QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE CULTURA DE OCOTLAN JALISCO POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 128	11,070.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,070.03	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		11,070.03	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	11,070.03	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	Cheque N° 260	0.00	9,800.00
		1) ACTIVO	0.00	9,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01006	JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 128	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 128	0.00	11,070.03
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 128	0.00	1,270.03
		2) PASIVO	11,070.03	12,340.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 128	0.00	11,070.03
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 128	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 128	0.00	11,070.03
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 128	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 128	0.00	11,070.03
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 128	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 128	0.00	11,070.03
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 128	11,070.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,280.12	44,280.12
		control sist.	55,350.15	66,420.18
		--Mvtos Existencias	55,350.15	66,420.18

Cargos	**$11,070.03**
Abonos	**$11,070.03**

Poliza 4,460.00
Folio Sist. N° 4,460.00
Fecha: 20/07/2018 12:23:05p.m.
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CLUTCH COMPLETO, BALERO F	CFDI 0097	7,550.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION CAJA S/D DE UNIDAD AP-20 AGU	CFDI 0094	9,800.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION CORONA Y PIÑON RECONSTRUID	CFDI 0095	9,450.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION CAMBIAR RETEN BRASO PIGMAN A	CFDI 0104	7,800.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		34,600.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		34,600.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		34,600.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD U-28 BO	CFDI 0092	15,400.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CAJA AUTOMATICA PARA UNI	CFDI 0089	15,500.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		30,900.00	0.00
	ADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		30,900.00	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		30,900.00	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION COMPLETA DE CLUTCH A UNIDAD	CFDI 0098	9,500.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-25 AS	CFDI 0111	17,600.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE BOMBA DEL HIDRAULICO CAM	CFDI 0099	14,800.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION CABEZA C/EMPAQUES PARA UNID	CFDI 0093	9,354.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		51,254.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		51,254.00	0.00
	Jefatura de Aseo Público		51,254.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CAJA STD PARA TSURU PV-04	CFDI 0102	4,950.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,950.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		4,950.00	0.00
	JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA		4,950.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	PAGO POR SERVICIO Y REPARACION DE VEHIC	Cheque N° 7842	0.00	121,704.00
	1) ACTIVO		0.00	121,704.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13848 HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION CAJA S/D DE UNIDAD AP-20 AGU	CFDI 0094	0.00	9,800.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION CAMBIAR RETEN BRASO PIGMAN A	CFDI 0104	7,800.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION CAMBIAR RETEN BRASO PIGMAN A	CFDI 0104	0.00	7,800.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CAJA AUTOMATICA PARA UNI	CFDI 0089	15,500.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CAJA AUTOMATICA PARA UNI	CFDI 0089	0.00	15,500.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION COMPLETA DE CLUTCH A UNIDAD	CFDI 0098	9,500.00	0.00

HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION COMPLETA DE CLUTCH A UNIDAD	CFDI 0098	0.00	9,500.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CLUTCH COMPLETO, BALERO F	CFDI 0097	7,550.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CLUTCH COMPLETO, BALERO F	CFDI 0097	0.00	7,550.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CAJA STD PARA TSURU PV-04 I	CFDI 0102	4,950.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CAJA STD PARA TSURU PV-04 I	CFDI 0102	0.00	4,950.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-25 AS	CFDI 0111	17,600.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-25 AS	CFDI 0111	0.00	17,600.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD U-28 BO	CFDI 0092	15,400.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD U-28 BO	CFDI 0092	0.00	15,400.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE BOMBA DEL HIDRAULICO CAM	CFDI 0099	14,800.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE BOMBA DEL HIDRAULICO CAM	CFDI 0099	0.00	14,800.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION CAJA S/D DE UNIDAD AP-20 AGU	CFDI 0094	9,800.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION CORONA Y PIÑON RECONSTRUID	CFDI 0095	9,450.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION CORONA Y PIÑON RECONSTRUID	CFDI 0095	0.00	9,450.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION CABEZA C/EMPAQUES PARA UNID	CFDI 0093	9,354.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION CABEZA C/EMPAQUES PARA UNID	CFDI 0093	0.00	9,354.00
		2) PASIVO	121,704.00	121,704.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CLUTCH COMPLETO, BALERO F	CFDI 0097	0.00	7,550.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CAJA STD PARA TSURU PV-04 I	CFDI 0102	0.00	4,950.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-25 AS	CFDI 0111	0.00	17,600.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD U-28 BO	CFDI 0092	0.00	15,400.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE BOMBA DEL HIDRAULICO CAM	CFDI 0099	0.00	14,800.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION CAJA S/D DE UNIDAD AP-20 AGU	CFDI 0094	0.00	9,800.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION CABEZA C/EMPAQUES PARA UNID	CFDI 0093	0.00	9,354.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION CAMBIAR RETEN BRASO PIGMAN A	CFDI 0104	0.00	7,800.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CAJA AUTOMATICA PARA UNI	CFDI 0089	0.00	15,500.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION COMPLETA DE CLUTCH A UNIDAD	CFDI 0098	0.00	9,500.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION CORONA Y PIÑON RECONSTRUID	CFDI 0095	0.00	9,450.00

8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION CAJA S/D DE UNIDAD AP-20 AGU	CFDI 0094	0.00	9,800.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION CABEZA C/EMPAQUES PARA UNID	CFDI 0093	9,354.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION CABEZA C/EMPAQUES PARA UNID	CFDI 0093	0.00	9,354.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION CORONA Y PIÑON RECONSTRUID	CFDI 0095	9,450.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION CORONA Y PIÑON RECONSTRUID	CFDI 0095	0.00	9,450.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CLUTCH COMPLETO, BALERO F	CFDI 0097	7,550.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CLUTCH COMPLETO, BALERO F	CFDI 0097	0.00	7,550.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CAJA STD PARA TSURU PV-04 I	CFDI 0102	4,950.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CAJA STD PARA TSURU PV-04 I	CFDI 0102	0.00	4,950.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-25 AS	CFDI 0111	17,600.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-25 AS	CFDI 0111	0.00	17,600.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD U-28 BO	CFDI 0092	15,400.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD U-28 BO	CFDI 0092	0.00	15,400.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE BOMBA DEL HIDRAULICO CAM	CFDI 0099	14,800.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE BOMBA DEL HIDRAULICO CAM	CFDI 0099	0.00	14,800.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION CAJA S/D DE UNIDAD AP-20 AGU	CFDI 0094	9,800.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION CAMBIAR RETEN BRASO PIGMAN A	CFDI 0104	7,800.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION CAMBIAR RETEN BRASO PIGMAN A	CFDI 0104	0.00	7,800.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CAJA AUTOMATICA PARA UNI	CFDI 0089	15,500.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CAJA AUTOMATICA PARA UNI	CFDI 0089	0.00	15,500.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION COMPLETA DE CLUTCH A UNIDAD	CFDI 0098	9,500.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION COMPLETA DE CLUTCH A UNIDAD	CFDI 0098	0.00	9,500.00

8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION CAJA S/D DE UNIDAD AP-20 AGU	CFDI 0094	9,800.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION CAJA S/D DE UNIDAD AP-20 AGU	CFDI 0094	0.00	9,800.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION CABEZA C/EMPAQUES PARA UNID	CFDI 0093	9,354.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION CABEZA C/EMPAQUES PARA UNID	CFDI 0093	0.00	9,354.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION CORONA Y PIÑON RECONSTRUID	CFDI 0095	9,450.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION CORONA Y PIÑON RECONSTRUID	CFDI 0095	0.00	9,450.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-25 AS	CFDI 0111	17,600.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-25 AS	CFDI 0111	0.00	17,600.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD U-28 BO	CFDI 0092	15,400.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD U-28 BO	CFDI 0092	0.00	15,400.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE BOMBA DEL HIDRAULICO CAM	CFDI 0099	14,800.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE BOMBA DEL HIDRAULICO CAM	CFDI 0099	0.00	14,800.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION CAMBIAR RETEN BRASO PIGMAN A	CFDI 0104	7,800.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION CAMBIAR RETEN BRASO PIGMAN A	CFDI 0104	0.00	7,800.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CAJA AUTOMATICA PARA UNI	CFDI 0089	15,500.00	0.00

HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CAJA AUTOMATICA PARA UNI	CFDI 0089	0.00	15,500.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION COMPLETA DE CLUTCH A UNIDAD	CFDI 0098	9,500.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION COMPLETA DE CLUTCH A UNIDAD	CFDI 0098	0.00	9,500.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CLUTCH COMPLETO, BALERO F	CFDI 0097	7,550.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CLUTCH COMPLETO, BALERO F	CFDI 0097	0.00	7,550.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CAJA STD PARA TSURU PV-04	CFDI 0102	4,950.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CAJA STD PARA TSURU PV-04	CFDI 0102	0.00	4,950.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD U-28 BO	CFDI 0092	0.00	15,400.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE BOMBA DEL HIDRAULICO CAM	CFDI 0099	14,800.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE BOMBA DEL HIDRAULICO CAM	CFDI 0099	0.00	14,800.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION CAJA S/D DE UNIDAD AP-20 AGU	CFDI 0094	9,800.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION CAJA S/D DE UNIDAD AP-20 AGU	CFDI 0094	0.00	9,800.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION CABEZA C/EMPAQUES PARA UNID	CFDI 0093	9,354.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION CABEZA C/EMPAQUES PARA UNID	CFDI 0093	0.00	9,354.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION CORONA Y PIÑON RECONSTRUID	CFDI 0095	9,450.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION CORONA Y PIÑON RECONSTRUID	CFDI 0095	0.00	9,450.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION CAMBIAR RETEN BRASO PIGMAN A	CFDI 0104	7,800.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION CAMBIAR RETEN BRASO PIGMAN A	CFDI 0104	0.00	7,800.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CAJA AUTOMATICA PARA UNI	CFDI 0089	15,500.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CAJA AUTOMATICA PARA UNI	CFDI 0089	0.00	15,500.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION COMPLETA DE CLUTCH A UNIDAD	CFDI 0098	9,500.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION COMPLETA DE CLUTCH A UNIDAD	CFDI 0098	0.00	9,500.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CLUTCH COMPLETO, BALERO F	CFDI 0097	7,550.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CLUTCH COMPLETO, BALERO F	CFDI 0097	0.00	7,550.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CAJA STD PARA TSURU PV-04	CFDI 0102	4,950.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CAJA STD PARA TSURU PV-04	CFDI 0102	0.00	4,950.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-25 AS	CFDI 0111	17,600.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-25 AS	CFDI 0111	0.00	17,600.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD U-28 BO	CFDI 0092	15,400.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION CAMBIAR RETEN BRASO PIGMAN A	CFDI 0104	7,800.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CAJA AUTOMATICA PARA UNI	CFDI 0089	15,500.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION COMPLETA DE CLUTCH A UNIDAD	CFDI 0098	9,500.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CLUTCH COMPLETO, BALERO F	CFDI 0097	7,550.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE CAJA STD PARA TSURU PV-04	CFDI 0102	4,950.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-25 AS	CFDI 0111	17,600.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD U-28 BO	CFDI 0092	15,400.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE BOMBA DEL HIDRAULICO CAM	CFDI 0099	14,800.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION CAJA S/D DE UNIDAD AP-20 AGU	CFDI 0094	9,800.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION CABEZA C/EMPAQUES PARA UNID	CFDI 0093	9,354.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION CORONA Y PIÑON RECONSTRUID	CFDI 0095	9,450.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		486,816.00	486,816.00
		control sist.	608,520.00	730,224.00
		--Mvtos Existencias	608,520.00	730,224.00

Cargos	**$121,704.00**
Abonos	**$121,704.00**

Poliza 4,468.00
Folio Sist. N° 4,468.00
Fecha: 13/07/2018 10:32:44a.m.
Status: Aplicada

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 DE OFICINAS, POZOS, PLANTAS DE BOMBEO Y ALUMBRADO PUBLICO. FORTAMUN 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	1,648,164.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,648,164.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,648,164.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		1,648,164.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	1,001,802.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,001,802.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		1,001,802.00	0.00
	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		1,001,802.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-15064 BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	Cheque N° 6	0.00	2,777,567.00
		1) ACTIVO	0.00	2,777,567.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	127,601.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	127,601.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	1,001,802.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	1,001,802.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	1,648,164.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	1,648,164.00
		2) PASIVO	2,777,567.00	2,777,567.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	127,601.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	1,001,802.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	1,648,164.00
8.2.4.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	127,601.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	127,601.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	1,001,802.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	1,001,802.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	1,648,164.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	1,648,164.00
8.2.5.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	1,001,802.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	1,001,802.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	127,601.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	127,601.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	1,648,164.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	1,648,164.00
8.2.6.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	127,601.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	127,601.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	1,001,802.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	1,001,802.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	1,648,164.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	1,648,164.00
8.2.7.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	1,648,164.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	127,601.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	1,001,802.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		11,110,268.00	11,110,268.00
		control sist.	13,887,835.00	16,665,402.00
		--Mvtos Existencias	13,887,835.00	16,665,402.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	127,601.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		127,601.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		127,601.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	127,601.00	0.00

Cargos	**$2,777,567.00**
Abonos	**$2,777,567.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,475.00
Folio Sist. N° 4,475.00
Fecha: 13/07/2018 12:49:09p.m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A HACIENDA BANAMEX

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20180701	700,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20180701	0.00	700,000.00
		1) ACTIVO	700,000.00	700,000.00
		control sist.	700,000.00	700,000.00
		--Mvtos Existencias	700,000.00	700,000.00

Cargos	**$700,000.00**
Abonos	**$700,000.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,476.00
Folio Sist. N° 4,476.00
Fecha: 26/07/2018 12:50:08p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 148 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA SUR POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
IBARRA NUÑO MARIO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 1484	1,282.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,282.96	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	1,282.96	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,282.96	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
IBARRA NUÑO MARIO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	Cheque N° 226	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15514 IBARRA NUÑO MARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
IBARRA NUÑO MARIO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 1484	1,282.96	0.00
IBARRA NUÑO MARIO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 1484	0.00	1,282.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1484	0.00	82.96
		2) PASIVO	1,282.96	1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IBARRA NUÑO MARIO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 1484	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IBARRA NUÑO MARIO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 1484	1,282.96	0.00
IBARRA NUÑO MARIO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 1484	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IBARRA NUÑO MARIO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 1484	1,282.96	0.00
IBARRA NUÑO MARIO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 1484	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IBARRA NUÑO MARIO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 1484	1,282.96	0.00
IBARRA NUÑO MARIO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 1484	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IBARRA NUÑO MARIO	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 1484	1,282.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,131.84	5,131.84
		control sist.	6,414.80	7,697.76
		--Mvtos Existencias	6,414.80	7,697.76

Cargos	**$1,282.96**
Abonos	**$1,282.96**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,477.00
Folio Sist. N° 4,477.00
Fecha: 26/07/2018 12:52:18p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 149 POR SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA SUR POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA CASTELLANOS MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 149	1,282.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,282.96	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	1,282.96	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,282.96	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA CASTELLANOS MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	Cheque N° 227	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15515 GARCIA CASTELLANOS MIGUEL ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA CASTELLANOS MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 149	1,282.96	0.00
GARCIA CASTELLANOS MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 149	0.00	1,282.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 149	0.00	82.96
		2) PASIVO	1,282.96	1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA CASTELLANOS MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 149	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA CASTELLANOS MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 149	0.00	1,282.96
GARCIA CASTELLANOS MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 149	1,282.96	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA CASTELLANOS MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 149	1,282.96	0.00
GARCIA CASTELLANOS MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 149	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA CASTELLANOS MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 149	1,282.96	0.00
GARCIA CASTELLANOS MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 149	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA CASTELLANOS MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE PEON DE OBRAS EN TRABAJOS D	CFDI 149	1,282.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,131.84	5,131.84
		control sist.	6,414.80	7,697.76
		--Mvtos Existencias	6,414.80	7,697.76

Cargos	**$1,282.96**
Abonos	**$1,282.96**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,478.00
Folio Sist. N° 4,478.00
Fecha: 26/07/2018 12:54:12p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 107 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO VIEJO POR EL MES DE JULIO 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO \	CFDI 114	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO \	Cheque N° 269	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13161 SALAS CARDENAS MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO \	CFDI 114	2,113.32	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO \	CFDI 114	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 114	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO \	CFDI 114	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO \	CFDI 114	2,113.32	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO \	CFDI 114	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO \	CFDI 114	2,113.32	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO \	CFDI 114	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO \	CFDI 114	2,113.32	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO \	CFDI 114	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO \	CFDI 114	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	10,566.60	12,679.92
		--Mvtos Existencias	10,566.60	12,679.92

Cargos	**$2,113.32**
Abonos	**$2,113.32**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,479.00
Folio Sist. N° 4,479.00
Fecha: 27/07/2018 12:56:20p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 308 POR PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERA EN EL COBRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERA EN EL C	CFDI 308	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
		EGRESOS 2017	2,669.06	0.00
		Hacienda Municipal	2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERA EN EL C	Cheque N° 278	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15066 CERVANTES ALVAREZ LORENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERA EN EL C	CFDI 308	0.00	2,669.06
CERVANTES ALVAREZ LORENA	PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERA EN EL C	CFDI 308	2,669.06	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 308	0.00	169.06
		2) PASIVO	2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERA EN EL C	CFDI 308	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERA EN EL C	CFDI 308	2,669.06	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERA EN EL C	CFDI 308	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERA EN EL C	CFDI 308	2,669.06	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERA EN EL C	CFDI 308	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERA EN EL C	CFDI 308	2,669.06	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERA EN EL C	CFDI 308	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	PRESTACION DE SERVICIO DE CAJERA EN EL C	CFDI 308	2,669.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24	10,676.24
		control sist.	13,345.30	16,014.36
		--Mvtos Existencias	13,345.30	16,014.36

Cargos	**$2,669.06**
Abonos	**$2,669.06**

Poliza 4,480.00
Folio Sist. N° 4,480.00
Fecha: 04/07/2018 01:39:31p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA168AC, AAA1A330, AAA1D5D3, AAA105B8, AAA19B4F, POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA Y ABARROTES PARA DIVERSOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1A330	753.04	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		753.04	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		753.04	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		753.04	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1D5D3	1,116.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA105B8	488.42	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,604.42	0.00
	NOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		1,604.42	0.00
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL		1,604.42	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA19B4F	4,190.71	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE GALLETAS PARA CAPACITACION "	CFDI AAA168AC	288.04	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,478.75	0.00
	IAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.		4,478.75	0.00
	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO		4,478.75	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETER	Cheque N° 7691	0.00	6,836.21
		1) ACTIVO	0.00	6,836.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15008 MARIA CRUZ FONSECA ROMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA105B8	488.42	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA105B8	0.00	488.42
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE GALLETAS PARA CAPACITACION "	CFDI AAA168AC	288.04	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE GALLETAS PARA CAPACITACION "	CFDI AAA168AC	0.00	288.04
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1A330	0.00	753.04
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1D5D3	1,116.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1D5D3	0.00	1,116.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA19B4F	4,190.71	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA19B4F	0.00	4,190.71
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1A330	753.04	0.00
		2) PASIVO	6,836.21	6,836.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1A330	0.00	753.04
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1D5D3	0.00	1,116.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA105B8	0.00	488.42
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE GALLETAS PARA CAPACITACION "	CFDI AAA168AC	0.00	288.04
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA19B4F	0.00	4,190.71
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA19B4F	4,190.71	0.00

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA19B4F	0.00	4,190.71
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1A330	753.04	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1A330	0.00	753.04
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1D5D3	1,116.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1D5D3	0.00	1,116.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA105B8	488.42	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA105B8	0.00	488.42
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE GALLETAS PARA CAPACITACION "	CFDI AAA168AC	288.04	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE GALLETAS PARA CAPACITACION "	CFDI AAA168AC	0.00	288.04
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA19B4F	4,190.71	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA19B4F	0.00	4,190.71
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1A330	753.04	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1A330	0.00	753.04
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1D5D3	1,116.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1D5D3	0.00	1,116.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA105B8	488.42	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA105B8	0.00	488.42
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE GALLETAS PARA CAPACITACION "	CFDI AAA168AC	288.04	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE GALLETAS PARA CAPACITACION "	CFDI AAA168AC	0.00	288.04
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA19B4F	4,190.71	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA19B4F	0.00	4,190.71
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1A330	753.04	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1A330	0.00	753.04
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1D5D3	1,116.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1D5D3	0.00	1,116.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA105B8	488.42	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA105B8	0.00	488.42
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE GALLETAS PARA CAPACITACION "	CFDI AAA168AC	288.04	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE GALLETAS PARA CAPACITACION "	CFDI AAA168AC	0.00	288.04
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA19B4F	4,190.71	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1A330	753.04	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1D5D3	1,116.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA105B8	488.42	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE GALLETAS PARA CAPACITACION "	CFDI AAA168AC	288.04	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		27,344.84	27,344.84
		control sist.	34,181.05	41,017.26
		--Mvtos Existencias	34,181.05	41,017.26

Cargos	**$6,836.21**
Abonos	**$6,836.21**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,481.00
Folio Sist. N° 4,481.00
Fecha: 06/07/2018 01:43:14p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A4679 POR COMPRA DE HOJAS CIMBRA, BARROTES Y POLIN PARA OBRA CIVIL PARA CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2441-0001-401-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE HOJAS CIMBRA, BARROTES Y POL	CFDI 4679	28,495.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,495.40	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		28,495.40	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	28,495.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE HOJAS CIMBRA, BARROTES Y POL	Cheque N° 7736	0.00	28,495.40
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	28,495.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	28,495.40
		1) ACTIVO	28,495.40	56,990.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13139 ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE HOJAS CIMBRA, BARROTES Y POL	CFDI 4679	28,495.40	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE HOJAS CIMBRA, BARROTES Y POL	CFDI 4679	0.00	28,495.40
		2) PASIVO	28,495.40	28,495.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE HOJAS CIMBRA, BARROTES Y POL	CFDI 4679	0.00	28,495.40
8.2.4.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE HOJAS CIMBRA, BARROTES Y POL	CFDI 4679	0.00	28,495.40
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE HOJAS CIMBRA, BARROTES Y POL	CFDI 4679	28,495.40	0.00
8.2.5.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE HOJAS CIMBRA, BARROTES Y POL	CFDI 4679	28,495.40	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE HOJAS CIMBRA, BARROTES Y POL	CFDI 4679	0.00	28,495.40
8.2.6.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE HOJAS CIMBRA, BARROTES Y POL	CFDI 4679	28,495.40	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE HOJAS CIMBRA, BARROTES Y POL	CFDI 4679	0.00	28,495.40
8.2.7.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE HOJAS CIMBRA, BARROTES Y POL	CFDI 4679	28,495.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	113,981.60	113,981.60
		control sist.	170,972.40	199,467.80
		--Mvtos Existencias	170,972.40	199,467.80

Cargos	**$28,495.40**
Abonos	**$28,495.40**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,482.00
Folio Sist. N° 4,482.00
Fecha: 17/07/2018 01:45:24p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 6311 POR SERVICIO DE AFINACION DE 30,000 KM A UNIDAD 21 AMBULANCIA DE BOMBEROS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO FACTURA NO. 6311 POR SERVICIO DE A	CFDI 6311	4,240.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,240.00	0.00
	ADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		4,240.00	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	4,240.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO FACTURA NO. 6311 POR SERVICIO DE A	Cheque N° 7812	0.00	4,240.00
		1) ACTIVO	0.00	4,240.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00068 AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO FACTURA NO. 6311 POR SERVICIO DE A	CFDI 6311	4,240.00	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO FACTURA NO. 6311 POR SERVICIO DE A	CFDI 6311	0.00	4,240.00
		2) PASIVO	4,240.00	4,240.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO FACTURA NO. 6311 POR SERVICIO DE A	CFDI 6311	0.00	4,240.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO FACTURA NO. 6311 POR SERVICIO DE A	CFDI 6311	0.00	4,240.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO FACTURA NO. 6311 POR SERVICIO DE A	CFDI 6311	4,240.00	0.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO FACTURA NO. 6311 POR SERVICIO DE A	CFDI 6311	4,240.00	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO FACTURA NO. 6311 POR SERVICIO DE A	CFDI 6311	0.00	4,240.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO FACTURA NO. 6311 POR SERVICIO DE A	CFDI 6311	4,240.00	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO FACTURA NO. 6311 POR SERVICIO DE A	CFDI 6311	0.00	4,240.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO FACTURA NO. 6311 POR SERVICIO DE A	CFDI 6311	4,240.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,960.00	16,960.00
		control sist.	21,200.00	25,440.00
		--Mvtos Existencias	21,200.00	25,440.00

Cargos	**$4,240.00**
Abonos	**$4,240.00**

Poliza 4,483.00
Folio Sist. N° 4,483.00
Fecha: 19/07/2018 01:46:37p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 258 257 254 251 252 253 248 241 242 243 244 216 217 207 208 203 210 223 222 229 265 269 267 268 263 260 262 POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A216	1,484.80	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,484.80	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		1,484.80	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		1,484.80	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A244	226.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A207	551.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A203	139.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A223	800.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A254	69.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A263	638.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A260	435.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A222	75.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A229	226.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A265	713.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,874.40	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		3,874.40	0.00
	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		3,874.40	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A268	597.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		597.40	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		597.40	0.00
	DIRECCION DE CULTURA		597.40	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL				
APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A258	696.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		696.00	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		696.00	0.00
	DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL		696.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A248	3,700.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,700.40	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		3,700.40	0.00
	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO		3,700.40	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALE				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA CFDI A262		899.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	899.00	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	899.00	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	899.00	0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA CFDI A269		986.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	986.00	0.00
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	986.00	0.00
		N DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION	986.00	0.00

DIRECCION DE SALUD

PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA CFDI A217		1,780.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA CFDI A243		208.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,989.40	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	1,989.40	0.00
		DIRECCION DE SALUD	1,989.40	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA CFDI A251		2,088.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,088.00	0.00
		IAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.	2,088.00	0.00
		DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	2,088.00	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA CFDI A208		580.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	580.00	0.00
		EGRESOS 2017	580.00	0.00
		Hacienda Municipal	580.00	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA CFDI A252		1,218.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,218.00	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	1,218.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,218.00	0.00

JEFATURA DE RASTRO

BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA CFDI A257		997.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	997.60	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.	997.60	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	997.60	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)

UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA Cheque N° 7836		0.00	23,472.60
		1) ACTIVO	0.00	23,472.60

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00779 UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A257		997.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A257		0.00	997.60
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A258		696.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A258		0.00	696.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A254		69.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A254		0.00	69.60
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A251		2,088.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A251		0.00	2,088.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A252		1,218.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A252		0.00	1,218.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A253		701.80	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A253		0.00	701.80
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A248		3,700.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A248		0.00	3,700.40
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A241		1,218.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A241		0.00	1,218.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A242		435.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A242		0.00	435.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A243		208.80	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A243		0.00	208.80
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A244		226.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A244		0.00	226.20
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A216		1,484.80	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A216		0.00	1,484.80
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A217		1,780.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A217		0.00	1,780.60
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A207		551.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A207		0.00	551.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A208		580.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A208		0.00	580.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A203		139.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A203		0.00	139.20
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A210		417.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A210		0.00	417.60
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A223		800.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A223		0.00	800.40
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A222		75.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A222		0.00	75.40
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A229		226.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A229		0.00	226.20
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A265		713.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A265		0.00	713.40
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A269		986.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A269		0.00	986.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A268		597.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A268		0.00	597.40
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A267		1,589.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A267		0.00	1,589.20
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A263		638.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A263		0.00	638.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A260		435.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A262		0.00	899.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A260		0.00	435.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A262		899.00	0.00
			2) PASIVO	23,472.60	23,472.60

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A267	0.00	1,589.20
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A263	0.00	638.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A260	0.00	435.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A257	0.00	997.60
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A258	0.00	696.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A254	0.00	69.60
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A251	0.00	2,088.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A252	0.00	1,218.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A253	0.00	701.80
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A248	0.00	3,700.40
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A241	0.00	1,218.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A242	0.00	435.00

UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A243	0.00	208.80
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A244	0.00	226.20
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A216	0.00	1,484.80
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A217	0.00	1,780.60
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A207	0.00	551.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A208	0.00	580.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A203	0.00	139.20
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A210	0.00	417.60
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A223	0.00	800.40
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A222	0.00	75.40
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A229	0.00	226.20
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A265	0.00	713.40
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A269	0.00	986.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A262	0.00	899.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A268	0.00	597.40
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A267	1,589.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A267	0.00	1,589.20
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A263	638.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A263	0.00	638.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A260	435.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A260	0.00	435.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A257	997.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A257	0.00	997.60
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A258	696.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A258	0.00	696.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A254	69.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A254	0.00	69.60
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A251	2,088.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A251	0.00	2,088.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A252	1,218.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A252	0.00	1,218.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A253	701.80	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A253	0.00	701.80
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A248	3,700.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A248	0.00	3,700.40
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A241	1,218.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A241	0.00	1,218.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A242	435.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A242	0.00	435.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A243	208.80	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A243	0.00	208.80
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A244	226.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A244	0.00	226.20
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A216	1,484.80	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A216	0.00	1,484.80
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A217	1,780.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A217	0.00	1,780.60
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A207	551.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A207	0.00	551.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A208	580.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A208	0.00	580.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A203	139.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A203	0.00	139.20
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A210	417.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A210	0.00	417.60
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A223	800.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A223	0.00	800.40
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A222	75.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A222	0.00	75.40
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A229	226.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A268	597.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A268	0.00	597.40
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A229	0.00	226.20
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A265	713.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A265	0.00	713.40
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A269	986.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A269	0.00	986.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A262	899.00	0.00

UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A262	0.00	899.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A216	1,484.80	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A216	0.00	1,484.80
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A217	1,780.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A217	0.00	1,780.60
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A207	551.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A207	0.00	551.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A208	580.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A208	0.00	580.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A203	139.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A268	597.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A268	0.00	597.40
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A267	1,589.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A267	0.00	1,589.20
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A263	638.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A263	0.00	638.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A260	435.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A260	0.00	435.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A257	997.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A257	0.00	997.60
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A258	696.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A258	0.00	696.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A254	69.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A254	0.00	69.60
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A251	2,088.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A251	0.00	2,088.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A252	1,218.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A252	0.00	1,218.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A253	701.80	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A253	0.00	701.80
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A248	3,700.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A248	0.00	3,700.40
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A241	1,218.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A241	0.00	1,218.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A242	435.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A242	0.00	435.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A243	208.80	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A243	0.00	208.80
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A244	226.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A244	0.00	226.20
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A203	0.00	139.20
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A210	417.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A210	0.00	417.60
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A223	800.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A223	0.00	800.40
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A222	75.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A222	0.00	75.40
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A229	226.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A262	899.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A229	0.00	226.20
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A265	713.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A265	0.00	713.40
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A269	986.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A269	0.00	986.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A262	0.00	899.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A223	0.00	800.40
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A222	75.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A222	0.00	75.40
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A229	226.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A229	0.00	226.20
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A265	713.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A265	0.00	713.40
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A260	435.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A260	0.00	435.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A269	986.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A269	0.00	986.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A268	597.40	0.00

UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A268	0.00	597.40
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A267	1,589.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A267	0.00	1,589.20
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A263	638.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A263	0.00	638.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A257	997.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A257	0.00	997.60
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A258	696.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A258	0.00	696.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A254	69.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A254	0.00	69.60
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A251	2,088.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A251	0.00	2,088.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A252	1,218.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A252	0.00	1,218.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A253	701.80	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A253	0.00	701.80
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A248	3,700.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A248	0.00	3,700.40
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A241	1,218.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A241	0.00	1,218.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A242	435.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A242	0.00	435.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A243	208.80	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A243	0.00	208.80
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A244	226.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A244	0.00	226.20
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A216	1,484.80	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A216	0.00	1,484.80
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A217	1,780.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A217	0.00	1,780.60
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A207	551.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A207	0.00	551.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A208	580.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A208	0.00	580.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A203	139.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A203	0.00	139.20
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A210	417.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A210	0.00	417.60
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A223	800.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A262	899.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A262	0.00	899.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A269	986.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A268	597.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A267	1,589.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A263	638.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A257	997.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A258	696.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A254	69.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A251	2,088.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A252	1,218.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A253	701.80	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A248	3,700.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A241	1,218.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A242	435.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A243	208.80	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A244	226.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A216	1,484.80	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A217	1,780.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A207	551.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A208	580.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A203	139.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A210	417.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A223	800.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A222	75.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A260	435.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A262	899.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A229	226.20	0.00

UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A265	713.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	93,890.40	93,890.40
		control sist.	117,363.00	140,835.60
		--Mvtos Existencias	117,363.00	140,835.60

ORGANO DE CONTROL INTERNO

MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A253	701.80	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A267	1,589.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,291.00	0.00
		E LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	2,291.00	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,291.00	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A241	1,218.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A210	417.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,635.60	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	1,635.60	0.00
		SALA DE REGIDORES	1,635.60	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	CFDI A242	435.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	435.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	435.00	0.00
		SINDICATURA	435.00	0.00

Cargos	**$23,472.60**
Abonos	**$23,472.60**

Poliza 4,484.00
Folio Sist. N° 4,484.00
Fecha: 30/07/2018 01:56:08p.m.
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA INSTALA	CFDI 1693	1,044.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	APOYO EN PAGO DE CASETAS POR TRASLADO T	CFDI 921621	604.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	APOYO EN PAGO DE CASETAS POR TRASLADO T	CFDI 921885	500.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	APOYO EN PAGO DE CASETAS POR TRASLADO T	CFDI 921922	104.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,252.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,252.00	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		2,252.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
SAMTRAC, SA DE CV	COMPRA DE CABLE DE ACELERACION PARA RE	CFDI E03684	2,699.11	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,699.11	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,699.11	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		2,699.11	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS ESCUAD	CFDI 230029	1,037.99	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,037.99	0.00
	ADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		1,037.99	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		1,037.99	0.00
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y/O IMAGEN	CFDI MO91839	2,937.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,937.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		2,937.00	0.00
	DIRECCION DE SALUD		2,937.00	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI FE2147	401.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI P23561	200.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI P23056	148.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI P23506	741.00	0.00
MOLINA VAZQUEZ JOSE ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI 265	184.00	0.00
JESUS CUAUHTEMOC AGUIRRE GUERRERO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI 3C993D43	226.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI P22935	151.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI P22880	270.00	0.00
VERONICA NAYELI OROZCO GODINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI AAA122CF	2,030.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EN	CFDI 3431	218.16	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA EN E	CFDI 2E9BB702	502.00	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA PARA ESPOSA DE ENCARGA	CFDI 3562	300.00	0.00
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	ATENCION MEDICA A ESPOSA DEL ENCARGADO	Recibo Hrios N° 32	350.00	0.00
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	ATENCION MEDICA A ESPOSA DEL ENCARGADO	CFDI 33	350.00	0.00
GALLEGOS CAMACHO ARTURO	ATENCION MEDICA A SRA. JOCELY MARALI GON	CFDI 23	3,000.00	0.00
5.1.3.5.0-3531-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ANTIVIRUS PARA EQUPOS DE COM	CFDI 71013	3,190.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ANTIVIRUS PARA EQUPOS DE COM	CFDI 71012	1,990.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
OLIVEROS MORALES ERNESTO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 4090	499.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,751.15	0.00
		EGRESOS 2017	14,751.15	0.00
		Hacienda Municipal	14,751.15	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	REPOSICION FONDO REVOLVENTE HACIENDA M	Cheque N° 7845	0.00	28,909.55
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,050.56	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,050.56
		1) ACTIVO	10,050.56	38,960.11
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00283 HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA PARA ESPOSA DE ENCARGA	CFDI 3562	300.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA PARA ESPOSA DE ENCARGA	CFDI 3562	0.00	300.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00331 LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA INSTALA	CFDI 1693	1,044.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA INSTALA	CFDI 1693	0.00	1,044.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI P23561	200.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI P23561	0.00	200.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI P23056	148.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI P23056	0.00	148.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI P23506	741.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI P23506	0.00	741.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI P22935	151.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI P22935	0.00	151.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI P22880	270.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI P22880	0.00	270.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ANTIVIRUS PARA EQUPOS DE COM	CFDI 71013	3,190.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ANTIVIRUS PARA EQUPOS DE COM	CFDI 71013	0.00	3,190.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ANTIVIRUS PARA EQUPOS DE COM	CFDI 71012	1,990.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ANTIVIRUS PARA EQUPOS DE COM	CFDI 71012	0.00	1,990.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00747 JESUS CUAUHTEMOC AGUIRRE GUERRERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS CUAUHTEMOC AGUIRRE GUERRERO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI 3C993D43	226.00	0.00
JESUS CUAUHTEMOC AGUIRRE GUERRERO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI 3C993D43	0.00	226.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00778 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS ESCUAD	CFDI 230029	1,037.99	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS ESCUAD	CFDI 230029	0.00	1,037.99
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EN	CFDI 3431	218.16	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EN	CFDI 3431	0.00	218.16
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	CFDI 3519	1,242.30	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	CFDI 3519	0.00	1,242.30
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00947 OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI FE2147	401.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI FE2147	0.00	401.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01194 SAMTRAC, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAMTRAC, SA DE CV	COMPRA DE CABLE DE ACELERACION PARA RE	CFDI E03684	2,699.11	0.00
SAMTRAC, SA DE CV	COMPRA DE CABLE DE ACELERACION PARA RE	CFDI E03684	0.00	2,699.11
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02708 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA EN E	CFDI 2E9BB702	502.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA EN E	CFDI 2E9BB702	0.00	502.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13248 ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	ATENCION MEDICA A ESPOSA DEL ENCARGADO	Recibo Hrios N° 32	350.00	0.00
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	ATENCION MEDICA A ESPOSA DEL ENCARGADO	Recibo Hrios N° 32	0.00	350.00

ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	ATENCION MEDICA A ESPOSA DEL ENCARGADO	CFDI 33	350.00	0.00
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	ATENCION MEDICA A ESPOSA DEL ENCARGADO	CFDI 33	0.00	350.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13249 VERONICA NAYELI OROZCO GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VERONICA NAYELI OROZCO GODINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI AAA122CF	2,030.00	0.00
VERONICA NAYELI OROZCO GODINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI AAA122CF	0.00	2,030.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14206 UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y/O IMAGEN	CFDI MO91839	2,937.00	0.00
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y/O IMAGEN	CFDI MO91839	0.00	2,937.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15430 MOLINA VAZQUEZ JOSE ROBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MOLINA VAZQUEZ JOSE ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI 265	184.00	0.00
MOLINA VAZQUEZ JOSE ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI 265	0.00	184.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15516 GALLEGOS CAMACHO ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GALLEGOS CAMACHO ARTURO	ATENCION MEDICA A SRA. JOCELY MARALI GON	CFDI 23	3,000.00	0.00
GALLEGOS CAMACHO ARTURO	ATENCION MEDICA A SRA. JOCELY MARALI GON	CFDI 23	0.00	3,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15521 OLIVEROS MORALES ERNESTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OLIVEROS MORALES ERNESTO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 4090	499.99	0.00
OLIVEROS MORALES ERNESTO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 4090	0.00	499.99
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00374 MIRAMONTES GUTIERREZ SERGIO ARISTEO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MIRAMONTES GUTIERREZ SERGIO ARISTEO	APOYO POR PAGO DE AUTOBUS PARA TRANSP	CFDI A116	4,060.00	0.00
MIRAMONTES GUTIERREZ SERGIO ARISTEO	APOYO POR PAGO DE AUTOBUS PARA TRANSP	CFDI A116	0.00	4,060.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	APOYO EN PAGO DE CASETAS POR TRASLADO T	CFDI 921621	604.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	APOYO EN PAGO DE CASETAS POR TRASLADO T	CFDI 921621	0.00	604.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	APOYO EN PAGO DE CASETAS POR TRASLADO T	CFDI 921885	0.00	500.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	APOYO EN PAGO DE CASETAS POR TRASLADO T	CFDI 921922	104.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	APOYO EN PAGO DE CASETAS POR TRASLADO T	CFDI 921922	0.00	104.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	APOYO EN PAGO DE CASETAS POR TRASLADO T	CFDI 921885	500.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	RETENCION ISR POR HONORARIOS	Cheque N° 33	0.00	35.00
ISR HONORARIOS	RETENCION ISR POR HONORARIOS	Cheque N° 32	0.00	35.00
		2) PASIVO	28,979.55	29,049.55
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VERONICA NAYELI OROZCO GODINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI AAA122CF	0.00	2,030.00
JESUS CUAUHTEMOC AGUIRRE GUERRERO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI 3C993D43	0.00	226.00
MOLINA VAZQUEZ JOSE ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI 265	0.00	184.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI P23056	0.00	148.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI P23506	0.00	741.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI P22935	0.00	151.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI P22880	0.00	270.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS ESCUAD	CFDI 230029	0.00	1,037.99
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI FE2147	0.00	401.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI P23561	0.00	200.00
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA EN E	CFDI 2E9BB702	0.00	502.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EN	CFDI 3431	0.00	218.16
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	CFDI 3519	0.00	1,242.30
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAMTRAC, SA DE CV	COMPRA DE CABLE DE ACELERACION PARA RE	CFDI E03684	0.00	2,699.11
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y/O IMAGEN	CFDI MO91839	0.00	2,937.00
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	ATENCION MEDICA A ESPOSA DEL ENCARGADO	Recibo Hrios N° 32	0.00	350.00
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	ATENCION MEDICA A ESPOSA DEL ENCARGADO	CFDI 33	0.00	350.00
GALLEGOS CAMACHO ARTURO	ATENCION MEDICA A SRA. JOCELY MARALI GON	CFDI 23	0.00	3,000.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA PARA ESPOSA DE ENCARGA	CFDI 3562	0.00	300.00
8.2.2.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ANTIVIRUS PARA EQUPOS DE COM	CFDI 71013	0.00	3,190.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ANTIVIRUS PARA EQUPOS DE COM	CFDI 71012	0.00	1,990.00
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA INSTALA	CFDI 1693	0.00	1,044.00
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OLIVEROS MORALES ERNESTO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 4090	0.00	499.99
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRAMONTES GUTIERREZ SERGIO ARISTEO	APOYO POR PAGO DE AUTOBUS PARA TRANSP	CFDI A116	0.00	4,060.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	APOYO EN PAGO DE CASETAS POR TRASLADO T	CFDI 921621	0.00	604.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	APOYO EN PAGO DE CASETAS POR TRASLADO T	CFDI 921885	0.00	500.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	APOYO EN PAGO DE CASETAS POR TRASLADO T	CFDI 921922	0.00	104.00

8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERONICA NAYELI OROZCO GODINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI AAA122CF	2,030.00	0.00
VERONICA NAYELI OROZCO GODINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI AAA122CF	0.00	2,030.00
MOLINA VAZQUEZ JOSE ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI 265	184.00	0.00
MOLINA VAZQUEZ JOSE ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI 265	0.00	184.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS ESCUAD	CFDI 230029	1,037.99	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS ESCUAD	CFDI 230029	0.00	1,037.99
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI FE2147	401.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI FE2147	0.00	401.00
JESUS CUAUHTEMOC AGUIRRE GUERRERO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI 3C993D43	226.00	0.00
JESUS CUAUHTEMOC AGUIRRE GUERRERO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI 3C993D43	0.00	226.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI P23561	200.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI P23561	0.00	200.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI P23056	148.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI P23056	0.00	148.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI P23506	741.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI P23506	0.00	741.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI P22935	151.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI P22935	0.00	151.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI P22880	270.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI P22880	0.00	270.00
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA EN E	CFDI 2E9BB702	502.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA EN E	CFDI 2E9BB702	0.00	502.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EN	CFDI 3431	218.16	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EN	CFDI 3431	0.00	218.16
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	CFDI 3519	1,242.30	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	CFDI 3519	0.00	1,242.30
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAMTRAC, SA DE CV	COMPRA DE CABLE DE ACELERACION PARA RE	CFDI E03684	2,699.11	0.00
SAMTRAC, SA DE CV	COMPRA DE CABLE DE ACELERACION PARA RE	CFDI E03684	0.00	2,699.11
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y/O IMAGEN	CFDI MO91839	2,937.00	0.00
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y/O IMAGEN	CFDI MO91839	0.00	2,937.00
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	ATENCION MEDICA A ESPOSA DEL ENCARGADO	Recibo Hrios N° 32	350.00	0.00
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	ATENCION MEDICA A ESPOSA DEL ENCARGADO	Recibo Hrios N° 32	0.00	350.00
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	ATENCION MEDICA A ESPOSA DEL ENCARGADO	CFDI 33	350.00	0.00
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	ATENCION MEDICA A ESPOSA DEL ENCARGADO	CFDI 33	0.00	350.00
GALLEGOS CAMACHO ARTURO	ATENCION MEDICA A SRA. JOCELY MARALI GON	CFDI 23	3,000.00	0.00
GALLEGOS CAMACHO ARTURO	ATENCION MEDICA A SRA. JOCELY MARALI GON	CFDI 23	0.00	3,000.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA PARA ESPOSA DE ENCARGA	CFDI 3562	300.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA PARA ESPOSA DE ENCARGA	CFDI 3562	0.00	300.00
8.2.4.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ANTIVIRUS PARA EQUPOS DE COM	CFDI 71013	3,190.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ANTIVIRUS PARA EQUPOS DE COM	CFDI 71013	0.00	3,190.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ANTIVIRUS PARA EQUPOS DE COM	CFDI 71012	1,990.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ANTIVIRUS PARA EQUPOS DE COM	CFDI 71012	0.00	1,990.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA INSTALA	CFDI 1693	1,044.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA INSTALA	CFDI 1693	0.00	1,044.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OLIVEROS MORALES ERNESTO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 4090	499.99	0.00
OLIVEROS MORALES ERNESTO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 4090	0.00	499.99
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	APOYO EN PAGO DE CASETAS POR TRASLADO T	CFDI 921885	0.00	500.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	APOYO EN PAGO DE CASETAS POR TRASLADO T	CFDI 921922	104.00	0.00
MIRAMONTES GUTIERREZ SERGIO ARISTEO	APOYO POR PAGO DE AUTOBUS PARA TRANSP	CFDI A116	0.00	4,060.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	APOYO EN PAGO DE CASETAS POR TRASLADO T	CFDI 921621	604.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	APOYO EN PAGO DE CASETAS POR TRASLADO T	CFDI 921621	0.00	604.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	APOYO EN PAGO DE CASETAS POR TRASLADO T	CFDI 921885	500.00	0.00
MIRAMONTES GUTIERREZ SERGIO ARISTEO	APOYO POR PAGO DE AUTOBUS PARA TRANSP	CFDI A116	4,060.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	APOYO EN PAGO DE CASETAS POR TRASLADO T	CFDI 921922	0.00	104.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI P23561	200.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI P23561	0.00	200.00
MOLINA VAZQUEZ JOSE ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI 265	184.00	0.00
MOLINA VAZQUEZ JOSE ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI 265	0.00	184.00
VERONICA NAYELI OROZCO GODINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI AAA122CF	2,030.00	0.00

VERONICA NAYELI OROZCO GODINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI AAA122CF	0.00	2,030.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI P22935	151.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI P22935	0.00	151.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI P22880	270.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI P22880	0.00	270.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS ESCUAD	CFDI 230029	1,037.99	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS ESCUAD	CFDI 230029	0.00	1,037.99
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI P23056	148.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI P23056	0.00	148.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI P23506	741.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI P23506	0.00	741.00
JESUS CUAUHTEMOC AGUIRRE GUERRERO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI 3C993D43	226.00	0.00
JESUS CUAUHTEMOC AGUIRRE GUERRERO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI 3C993D43	0.00	226.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI FE2147	401.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI FE2147	0.00	401.00
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EN	CFDI 3431	218.16	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EN	CFDI 3431	0.00	218.16
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	CFDI 3519	1,242.30	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	CFDI 3519	0.00	1,242.30
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA EN E	CFDI 2E9BB702	502.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA EN E	CFDI 2E9BB702	0.00	502.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAMTRAC, SA DE CV	COMPRA DE CABLE DE ACELERACION PARA RE	CFDI E03684	2,699.11	0.00
SAMTRAC, SA DE CV	COMPRA DE CABLE DE ACELERACION PARA RE	CFDI E03684	0.00	2,699.11
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	ATENCION MEDICA A ESPOSA DEL ENCARGADO	CFDI 33	350.00	0.00
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	ATENCION MEDICA A ESPOSA DEL ENCARGADO	CFDI 33	0.00	350.00
GALLEGOS CAMACHO ARTURO	ATENCION MEDICA A SRA. JOCELY MARALI GON	CFDI 23	0.00	3,000.00
GALLEGOS CAMACHO ARTURO	ATENCION MEDICA A SRA. JOCELY MARALI GON	CFDI 23	3,000.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA PARA ESPOSA DE ENCARGA	CFDI 3562	300.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA PARA ESPOSA DE ENCARGA	CFDI 3562	0.00	300.00
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	ATENCION MEDICA A ESPOSA DEL ENCARGADO	Recibo Hrios N° 32	350.00	0.00
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	ATENCION MEDICA A ESPOSA DEL ENCARGADO	Recibo Hrios N° 32	0.00	350.00
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y/O IMAGEN	CFDI MO91839	2,937.00	0.00
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y/O IMAGEN	CFDI MO91839	0.00	2,937.00
8.2.5.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ANTIVIRUS PARA EQUPOS DE COM	CFDI 71013	3,190.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ANTIVIRUS PARA EQUPOS DE COM	CFDI 71013	0.00	3,190.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ANTIVIRUS PARA EQUPOS DE COM	CFDI 71012	1,990.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ANTIVIRUS PARA EQUPOS DE COM	CFDI 71012	0.00	1,990.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA INSTALA	CFDI 1693	1,044.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA INSTALA	CFDI 1693	0.00	1,044.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OLIVEROS MORALES ERNESTO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 4090	499.99	0.00
OLIVEROS MORALES ERNESTO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 4090	0.00	499.99
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRAMONTES GUTIERREZ SERGIO ARISTEO	APOYO POR PAGO DE AUTOBUS PARA TRANSP	CFDI A116	4,060.00	0.00
MIRAMONTES GUTIERREZ SERGIO ARISTEO	APOYO POR PAGO DE AUTOBUS PARA TRANSP	CFDI A116	0.00	4,060.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	APOYO EN PAGO DE CASETAS POR TRASLADO T	CFDI 921621	604.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	APOYO EN PAGO DE CASETAS POR TRASLADO T	CFDI 921621	0.00	604.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	APOYO EN PAGO DE CASETAS POR TRASLADO T	CFDI 921885	500.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	APOYO EN PAGO DE CASETAS POR TRASLADO T	CFDI 921885	0.00	500.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	APOYO EN PAGO DE CASETAS POR TRASLADO T	CFDI 921922	104.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	APOYO EN PAGO DE CASETAS POR TRASLADO T	CFDI 921922	0.00	104.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS ESCUAD	CFDI 230029	1,037.99	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS ESCUAD	CFDI 230029	0.00	1,037.99
MOLINA VAZQUEZ JOSE ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI 265	184.00	0.00
MOLINA VAZQUEZ JOSE ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI 265	0.00	184.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI P23561	200.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI P23561	0.00	200.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI P23056	148.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI P23056	0.00	148.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI P23506	741.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI FE2147	401.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI FE2147	0.00	401.00

JESUS CUAUHTEMOC AGUIRRE GUERRERO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI 3C993D43	226.00	0.00
JESUS CUAUHTEMOC AGUIRRE GUERRERO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI 3C993D43	0.00	226.00
VERONICA NAYELI OROZCO GODINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI AAA122CF	2,030.00	0.00
VERONICA NAYELI OROZCO GODINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI AAA122CF	0.00	2,030.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI P23506	0.00	741.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI P22935	151.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI P22935	0.00	151.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI P22880	270.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI P22880	0.00	270.00
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EN	CFDI 3431	218.16	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EN	CFDI 3431	0.00	218.16
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	CFDI 3519	1,242.30	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	CFDI 3519	0.00	1,242.30
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA EN E	CFDI 2E9BB702	502.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA EN E	CFDI 2E9BB702	0.00	502.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAMTRAC, SA DE CV	COMPRA DE CABLE DE ACELERACION PARA RE	CFDI E03684	0.00	2,699.11
SAMTRAC, SA DE CV	COMPRA DE CABLE DE ACELERACION PARA RE	CFDI E03684	2,699.11	0.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	ATENCION MEDICA A ESPOSA DEL ENCARGADO	CFDI 33	350.00	0.00
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	ATENCION MEDICA A ESPOSA DEL ENCARGADO	CFDI 33	0.00	350.00
GALLEGOS CAMACHO ARTURO	ATENCION MEDICA A SRA. JOCELY MARALI GON	CFDI 23	3,000.00	0.00
GALLEGOS CAMACHO ARTURO	ATENCION MEDICA A SRA. JOCELY MARALI GON	CFDI 23	0.00	3,000.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA PARA ESPOSA DE ENCARGA	CFDI 3562	300.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA PARA ESPOSA DE ENCARGA	CFDI 3562	0.00	300.00
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y/O IMAGEN	CFDI MO91839	2,937.00	0.00
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y/O IMAGEN	CFDI MO91839	0.00	2,937.00
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	ATENCION MEDICA A ESPOSA DEL ENCARGADO	Recibo Hrios N° 32	350.00	0.00
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	ATENCION MEDICA A ESPOSA DEL ENCARGADO	Recibo Hrios N° 32	0.00	350.00
8.2.6.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ANTIVIRUS PARA EQUPOS DE COM	CFDI 71013	3,190.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ANTIVIRUS PARA EQUPOS DE COM	CFDI 71013	0.00	3,190.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ANTIVIRUS PARA EQUPOS DE COM	CFDI 71012	1,990.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ANTIVIRUS PARA EQUPOS DE COM	CFDI 71012	0.00	1,990.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA INSTALA	CFDI 1693	1,044.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA INSTALA	CFDI 1693	0.00	1,044.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLIVEROS MORALES ERNESTO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 4090	499.99	0.00
OLIVEROS MORALES ERNESTO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 4090	0.00	499.99
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRAMONTES GUTIERREZ SERGIO ARISTEO	APOYO POR PAGO DE AUTOBUS PARA TRANSP	CFDI A116	4,060.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	APOYO EN PAGO DE CASETAS POR TRASLADO T	CFDI 921621	604.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	APOYO EN PAGO DE CASETAS POR TRASLADO T	CFDI 921621	0.00	604.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	APOYO EN PAGO DE CASETAS POR TRASLADO T	CFDI 921885	500.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	APOYO EN PAGO DE CASETAS POR TRASLADO T	CFDI 921885	0.00	500.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	APOYO EN PAGO DE CASETAS POR TRASLADO T	CFDI 921922	104.00	0.00
MIRAMONTES GUTIERREZ SERGIO ARISTEO	APOYO POR PAGO DE AUTOBUS PARA TRANSP	CFDI A116	0.00	4,060.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	APOYO EN PAGO DE CASETAS POR TRASLADO T	CFDI 921922	0.00	104.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERONICA NAYELI OROZCO GODINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI AAA122CF	2,030.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI P23506	741.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI P22935	151.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI P22880	270.00	0.00
MOLINA VAZQUEZ JOSE ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI 265	184.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS ESCUAD	CFDI 230029	1,037.99	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI FE2147	401.00	0.00
JESUS CUAUHTEMOC AGUIRRE GUERRERO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI 3C993D43	226.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI P23561	200.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI P23056	148.00	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA EN E	CFDI 2E9BB702	502.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EN	CFDI 3431	218.16	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	CFDI 3519	1,242.30	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAMTRAC, SA DE CV	COMPRA DE CABLE DE ACELERACION PARA RE	CFDI E03684	2,699.11	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				

ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	ATENCION MEDICA A ESPOSA DEL ENCARGADO	CFDI 33	350.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA PARA ESPOSA DE ENCARGA	CFDI 3562	300.00	0.00
GALLEGOS CAMACHO ARTURO	ATENCION MEDICA A SRA. JOCELY MARALI GON	CFDI 23	3,000.00	0.00
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	ATENCION MEDICA A ESPOSA DEL ENCARGADO	Recibo Hrios N° 32	350.00	0.00
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y/O IMAGEN	CFDI MO91839	2,937.00	0.00
8.2.7.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ANTIVIRUS PARA EQUPOS DE COM	CFDI 71013	3,190.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ANTIVIRUS PARA EQUPOS DE COM	CFDI 71012	1,990.00	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA INSTALA	CFDI 1693	1,044.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVEROS MORALES ERNESTO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 4090	499.99	0.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRAMONTES GUTIERREZ SERGIO ARISTEO	APOYO POR PAGO DE AUTOBUS PARA TRANSP	CFDI A116	4,060.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	APOYO EN PAGO DE CASETAS POR TRASLADO T	CFDI 921621	604.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	APOYO EN PAGO DE CASETAS POR TRASLADO T	CFDI 921885	500.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	APOYO EN PAGO DE CASETAS POR TRASLADO T	CFDI 921922	104.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		115,918.20	115,918.20
	control sist.		154,948.31	183,927.86
	--Mvtos Existencias		154,948.31	183,927.86

PRESIDENCIA MUNICIPAL

APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

MIRAMONTES GUTIERREZ SERGIO ARISTEO	APOYO POR PAGO DE AUTOBUS PARA TRANSP	CFDI A116	4,060.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,060.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		4,060.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,060.00	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	CFDI 3519	1,242.30	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,242.30	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		1,242.30	0.00
	SALA DE REGIDORES		1,242.30	0.00

Cargos	**$28,979.55**
Abonos	**$28,979.55**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,485.00
Folio Sist. N° 4,485.00
Fecha: 31/07/2018 02:29:41p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. B65792 B63059 B64787 B64249 B63704 B64241 B64751 B4752 AD5947 AD5948 POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE TUBULAR Y DUELA PARA CONST. B	CFDI B64241	3,836.25	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ANGULO PARA ACONDICIONAMIEN	CFDI B64751	3,081.06	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ANGULO PARA ACONDICIONAMIEN	CFDI B64752	1,836.40	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE VIGA Y SOLERA PARA ACONDICION	CFDI AD5947	8,257.98	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE VIGA Y SOLERA PARA ACONDICION	CFDI AD5948	10,770.70	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA PARA ACONDICIONAR DE	CFDI B65792	343.43	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE TUBULAR PARA CONST. BAÑOS PA	CFDI B63059	274.39	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR, TUBULAR PARA CONST. BAÑ	CFDI B63024	2,250.33	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE VIGA PARA HABILITAR BAÑOS EN C	CFDI B64787	1,492.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,143.08	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		32,143.08	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	32,143.08	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE LAMINA NEG. PARA REP. DE MAMP	CFDI B64249	3,387.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,387.41	0.00
	ADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		3,387.41	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	3,387.41	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR PARA EREP. DE POSTES EN A	CFDI AD5785	2,235.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,235.26	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		2,235.26	0.00
		ECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	2,235.26	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA, ANGULO, PLATA ANTID. P	CFDI B63704	5,313.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,313.04	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		5,313.04	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	5,313.04	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO P	Cheque N° 287	0.00	43,078.79
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	43,078.79	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	43,078.79
		1) ACTIVO	43,078.79	86,157.58
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03002 ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA PARA ACONDICIONAR DE	CFDI B65792	343.43	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA PARA ACONDICIONAR DE	CFDI B65792	0.00	343.43

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR PARA EREP. DE POSTES EN A	CFDI AD5785	2,235.26	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR PARA EREP. DE POSTES EN A	CFDI AD5785	0.00	2,235.26
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE TUBULAR PARA CONST. BAÑOS PA	CFDI B63059	274.39	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE TUBULAR PARA CONST. BAÑOS PA	CFDI B63059	0.00	274.39
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR, TUBULAR PARA CONST. BAÑ	CFDI B63024	2,250.33	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR, TUBULAR PARA CONST. BAÑ	CFDI B63024	0.00	2,250.33
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE VIGA PARA HABILITAR BAÑOS EN C	CFDI B64787	1,492.54	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE VIGA PARA HABILITAR BAÑOS EN C	CFDI B64787	0.00	1,492.54
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE LAMINA NEG. PARA REP. DE MAMP	CFDI B64249	3,387.41	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE LAMINA NEG. PARA REP. DE MAMP	CFDI B64249	0.00	3,387.41
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA, ANGULO, PLATA ANTID. P	CFDI B63704	5,313.04	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA, ANGULO, PLATA ANTID. P	CFDI B63704	0.00	5,313.04
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE TUBULAR Y DUELA PARA CONST. B	CFDI B64241	3,836.25	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE TUBULAR Y DUELA PARA CONST. B	CFDI B64241	0.00	3,836.25
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ANGULO PARA ACONDICIONAMIEN	CFDI B64751	3,081.06	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ANGULO PARA ACONDICIONAMIEN	CFDI B64751	0.00	3,081.06
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ANGULO PARA ACONDICIONAMIEN	CFDI B64752	1,836.40	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ANGULO PARA ACONDICIONAMIEN	CFDI B64752	0.00	1,836.40
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE VIGA Y SOLERA PARA ACONDICION	CFDI AD5947	8,257.98	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE VIGA Y SOLERA PARA ACONDICION	CFDI AD5947	0.00	8,257.98
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE VIGA Y SOLERA PARA ACONDICION	CFDI AD5948	10,770.70	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE VIGA Y SOLERA PARA ACONDICION	CFDI AD5948	0.00	10,770.70
		2) PASIVO	43,078.79	43,078.79

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ANGULO PARA ACONDICIONAMIEN	CFDI B64751	0.00	3,081.06
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ANGULO PARA ACONDICIONAMIEN	CFDI B64752	0.00	1,836.40
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE VIGA Y SOLERA PARA ACONDICION	CFDI AD5947	0.00	8,257.98
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE VIGA Y SOLERA PARA ACONDICION	CFDI AD5948	0.00	10,770.70
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA PARA ACONDICIONAR DE	CFDI B65792	0.00	343.43
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR PARA EREP. DE POSTES EN A	CFDI AD5785	0.00	2,235.26
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE TUBULAR PARA CONST. BAÑOS PA	CFDI B63059	0.00	274.39
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR, TUBULAR PARA CONST. BAÑ	CFDI B63024	0.00	2,250.33
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE VIGA PARA HABILITAR BAÑOS EN C	CFDI B64787	0.00	1,492.54
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE LAMINA NEG. PARA REP. DE MAMP	CFDI B64249	0.00	3,387.41
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA, ANGULO, PLATA ANTID. P	CFDI B63704	0.00	5,313.04
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE TUBULAR Y DUELA PARA CONST. B	CFDI B64241	0.00	3,836.25

8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA PARA ACONDICIONAR DE	CFDI B65792	343.43	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA PARA ACONDICIONAR DE	CFDI B65792	0.00	343.43
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR PARA EREP. DE POSTES EN A	CFDI AD5785	2,235.26	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR PARA EREP. DE POSTES EN A	CFDI AD5785	0.00	2,235.26
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE TUBULAR PARA CONST. BAÑOS PA	CFDI B63059	274.39	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE TUBULAR PARA CONST. BAÑOS PA	CFDI B63059	0.00	274.39
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR, TUBULAR PARA CONST. BAÑ	CFDI B63024	2,250.33	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR, TUBULAR PARA CONST. BAÑ	CFDI B63024	0.00	2,250.33
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE VIGA PARA HABILITAR BAÑOS EN C	CFDI B64787	1,492.54	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE VIGA PARA HABILITAR BAÑOS EN C	CFDI B64787	0.00	1,492.54
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE TUBULAR Y DUELA PARA CONST. B	CFDI B64241	0.00	3,836.25
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ANGULO PARA ACONDICIONAMIEN	CFDI B64751	3,081.06	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ANGULO PARA ACONDICIONAMIEN	CFDI B64751	0.00	3,081.06
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ANGULO PARA ACONDICIONAMIEN	CFDI B64752	1,836.40	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE LAMINA NEG. PARA REP. DE MAMP	CFDI B64249	3,387.41	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE LAMINA NEG. PARA REP. DE MAMP	CFDI B64249	0.00	3,387.41
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA, ANGULO, PLATA ANTID. P	CFDI B63704	5,313.04	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA, ANGULO, PLATA ANTID. P	CFDI B63704	0.00	5,313.04
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE TUBULAR Y DUELA PARA CONST. B	CFDI B64241	3,836.25	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ANGULO PARA ACONDICIONAMIEN	CFDI B64752	0.00	1,836.40
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE VIGA Y SOLERA PARA ACONDICION	CFDI AD5947	8,257.98	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE VIGA Y SOLERA PARA ACONDICION	CFDI AD5947	0.00	8,257.98
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE VIGA Y SOLERA PARA ACONDICION	CFDI AD5948	10,770.70	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE VIGA Y SOLERA PARA ACONDICION	CFDI AD5948	0.00	10,770.70

8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA PARA ACONDICIONAR DE	CFDI B65792	343.43	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA PARA ACONDICIONAR DE	CFDI B65792	0.00	343.43
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR PARA EREP. DE POSTES EN A	CFDI AD5785	2,235.26	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR PARA EREP. DE POSTES EN A	CFDI AD5785	0.00	2,235.26
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE TUBULAR PARA CONST. BAÑOS PA	CFDI B63059	274.39	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE TUBULAR PARA CONST. BAÑOS PA	CFDI B63059	0.00	274.39

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR, TUBULAR PARA CONST. BAÑ	CFDI B63024	2,250.33	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR, TUBULAR PARA CONST. BAÑ	CFDI B63024	0.00	2,250.33
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE VIGA PARA HABILITAR BAÑOS EN C	CFDI B64787	1,492.54	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE VIGA PARA HABILITAR BAÑOS EN C	CFDI B64787	0.00	1,492.54
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE LAMINA NEG. PARA REP. DE MAMP	CFDI B64249	3,387.41	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE LAMINA NEG. PARA REP. DE MAMP	CFDI B64249	0.00	3,387.41
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA, ANGULO, PLATA ANTID. P	CFDI B63704	5,313.04	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA, ANGULO, PLATA ANTID. P	CFDI B63704	0.00	5,313.04
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE TUBULAR Y DUELA PARA CONST. B	CFDI B64241	3,836.25	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE TUBULAR Y DUELA PARA CONST. B	CFDI B64241	0.00	3,836.25
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ANGULO PARA ACONDICIONAMIEN	CFDI B64751	3,081.06	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ANGULO PARA ACONDICIONAMIEN	CFDI B64751	0.00	3,081.06
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ANGULO PARA ACONDICIONAMIEN	CFDI B64752	1,836.40	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ANGULO PARA ACONDICIONAMIEN	CFDI B64752	0.00	1,836.40
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE VIGA Y SOLERA PARA ACONDICION	CFDI AD5947	8,257.98	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE VIGA Y SOLERA PARA ACONDICION	CFDI AD5947	0.00	8,257.98
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE VIGA Y SOLERA PARA ACONDICION	CFDI AD5948	10,770.70	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE VIGA Y SOLERA PARA ACONDICION	CFDI AD5948	0.00	10,770.70
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA PARA ACONDICIONAR DE	CFDI B65792	343.43	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA PARA ACONDICIONAR DE	CFDI B65792	0.00	343.43
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR PARA EREP. DE POSTES EN A	CFDI AD5785	2,235.26	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR PARA EREP. DE POSTES EN A	CFDI AD5785	0.00	2,235.26
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE TUBULAR PARA CONST. BAÑOS PA	CFDI B63059	274.39	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE TUBULAR PARA CONST. BAÑOS PA	CFDI B63059	0.00	274.39
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR, TUBULAR PARA CONST. BAÑ	CFDI B63024	2,250.33	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR, TUBULAR PARA CONST. BAÑ	CFDI B63024	0.00	2,250.33
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE VIGA PARA HABILITAR BAÑOS EN C	CFDI B64787	1,492.54	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE VIGA PARA HABILITAR BAÑOS EN C	CFDI B64787	0.00	1,492.54
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE LAMINA NEG. PARA REP. DE MAMP	CFDI B64249	3,387.41	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE LAMINA NEG. PARA REP. DE MAMP	CFDI B64249	0.00	3,387.41
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA, ANGULO, PLATA ANTID. P	CFDI B63704	5,313.04	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA, ANGULO, PLATA ANTID. P	CFDI B63704	0.00	5,313.04
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ANGULO PARA ACONDICIONAMIEN	CFDI B64752	1,836.40	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ANGULO PARA ACONDICIONAMIEN	CFDI B64752	0.00	1,836.40
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE TUBULAR Y DUELA PARA CONST. B	CFDI B64241	3,836.25	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE TUBULAR Y DUELA PARA CONST. B	CFDI B64241	0.00	3,836.25
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ANGULO PARA ACONDICIONAMIEN	CFDI B64751	3,081.06	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ANGULO PARA ACONDICIONAMIEN	CFDI B64751	0.00	3,081.06
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE VIGA Y SOLERA PARA ACONDICION	CFDI AD5947	8,257.98	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE VIGA Y SOLERA PARA ACONDICION	CFDI AD5947	0.00	8,257.98
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE VIGA Y SOLERA PARA ACONDICION	CFDI AD5948	10,770.70	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE VIGA Y SOLERA PARA ACONDICION	CFDI AD5948	0.00	10,770.70
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA, ANGULO, PLATA ANTID. P	CFDI B63704	5,313.04	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE TUBULAR Y DUELA PARA CONST. B	CFDI B64241	3,836.25	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ANGULO PARA ACONDICIONAMIEN	CFDI B64751	3,081.06	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ANGULO PARA ACONDICIONAMIEN	CFDI B64752	1,836.40	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE VIGA Y SOLERA PARA ACONDICION	CFDI AD5947	8,257.98	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE VIGA Y SOLERA PARA ACONDICION	CFDI AD5948	10,770.70	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA PARA ACONDICIONAR DE	CFDI B65792	343.43	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR PARA EREP. DE POSTES EN A	CFDI AD5785	2,235.26	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE TUBULAR PARA CONST. BAÑOS PA	CFDI B63059	274.39	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR, TUBULAR PARA CONST. BAÑ	CFDI B63024	2,250.33	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE VIGA PARA HABILITAR BAÑOS EN C	CFDI B64787	1,492.54	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE LAMINA NEG. PARA REP. DE MAMP	CFDI B64249	3,387.41	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		172,315.16	172,315.16
		control sist.	258,472.74	301,551.53
		--Mvtos Existencias	258,472.74	301,551.53

Cargos	**$43,078.79**
Abonos	**$43,078.79**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,488.00
Folio Sist. N° 4,488.00
Fecha: 27/07/2018 02:40:33p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 197 POR ANTIC. 50% POR COMPRA DE 3 RADIOS MOVIL TRONCAL DIGITAL MARCA MOTOROLA, APX2500 P/FORTALEC.TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAEST. DE LAS INST. DE SEG. PUB. DENTRO DEL SUBPROGRAMA RED NACIONAL DE RAOCOMUNICACIONES

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.5-5651-0001-504-2-00006	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN			
MENDOZA SIERRA ROGELIO	ANTIC.50% POR COMPRA 3 RADIOS MOVIL TR	CFDI A197	149,640.00	0.00
		1) ACTIVO	149,640.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		149,640.00	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		149,640.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15296	BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170 (Bancos/Tesorería)			
MENDOZA SIERRA ROGELIO	ANTIC.50% POR COMPRA 3 RADIOS MOVIL TR	Transf N° 20180701	0.00	149,640.00
		1) ACTIVO	0.00	149,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14203	MENDOZA SIERRA ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MENDOZA SIERRA ROGELIO	ANTIC.50% POR COMPRA 3 RADIOS MOVIL TR	CFDI A197	149,640.00	0.00
MENDOZA SIERRA ROGELIO	ANTIC.50% POR COMPRA 3 RADIOS MOVIL TR	CFDI A197	0.00	149,640.00
		2) PASIVO	149,640.00	149,640.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5650-0000-504-2-00006	Equipo de comunicación y telecomunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MENDOZA SIERRA ROGELIO	ANTIC.50% POR COMPRA 3 RADIOS MOVIL TR	CFDI A197	0.00	149,640.00
8.2.4.0.0-5650-0000-504-2-00006	Equipo de comunicación y telecomunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MENDOZA SIERRA ROGELIO	ANTIC.50% POR COMPRA 3 RADIOS MOVIL TR	CFDI A197	149,640.00	0.00
MENDOZA SIERRA ROGELIO	ANTIC.50% POR COMPRA 3 RADIOS MOVIL TR	CFDI A197	0.00	149,640.00
8.2.5.0.0-5650-0000-504-2-00006	Equipo de comunicación y telecomunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MENDOZA SIERRA ROGELIO	ANTIC.50% POR COMPRA 3 RADIOS MOVIL TR	CFDI A197	149,640.00	0.00
MENDOZA SIERRA ROGELIO	ANTIC.50% POR COMPRA 3 RADIOS MOVIL TR	CFDI A197	0.00	149,640.00
8.2.6.0.0-5650-0000-504-2-00006	Equipo de comunicación y telecomunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MENDOZA SIERRA ROGELIO	ANTIC.50% POR COMPRA 3 RADIOS MOVIL TR	CFDI A197	149,640.00	0.00
MENDOZA SIERRA ROGELIO	ANTIC.50% POR COMPRA 3 RADIOS MOVIL TR	CFDI A197	0.00	149,640.00
8.2.7.0.0-5650-0000-504-2-00006	Equipo de comunicación y telecomunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MENDOZA SIERRA ROGELIO	ANTIC.50% POR COMPRA 3 RADIOS MOVIL TR	CFDI A197	149,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	598,560.00	598,560.00
		control sist.	748,200.00	897,840.00
		--Mvtos Existencias	748,200.00	897,840.00

Cargos	**$149,640.00**
Abonos	**$149,640.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,501.00
Folio Sist. N° 4,501.00
Fecha: 26/07/2018 01:20:38p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 132 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN PLAZA PRINCIOPAL DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 132	2,192.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.43	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	Cheque N° 233	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15414	AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 132	2,192.43	0.00
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 132	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 132	0.00	192.43
		2) PASIVO	2,192.43	2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 132	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 132	2,192.43	0.00
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 132	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 132	2,192.43	0.00
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 132	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 132	2,192.43	0.00
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 132	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 132	2,192.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72	8,769.72
		control sist.	10,962.15	13,154.58
		--Mvtos Existencias	10,962.15	13,154.58

Cargos	**$2,192.43**
Abonos	**$2,192.43**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,502.00
Folio Sist. N° 4,502.00
Fecha: 26/07/2018 01:28:00p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 140 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN PLAZA PRINCIPAL DEL MPIO DE OCOTLAN JAL. DEL 23 AL 29 DE JULIO 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
SOLORIO ARRIAGA JOSE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 140	2,192.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.43	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
SOLORIO ARRIAGA JOSE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	Cheque N° 234	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15500	SOLORIO ARRIAGA JOSE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
SOLORIO ARRIAGA JOSE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 140	2,192.43	0.00
SOLORIO ARRIAGA JOSE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 140	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 140	0.00	192.43
		2) PASIVO	2,192.43	2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SOLORIO ARRIAGA JOSE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 140	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SOLORIO ARRIAGA JOSE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 140	2,192.43	0.00
SOLORIO ARRIAGA JOSE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 140	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SOLORIO ARRIAGA JOSE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 140	2,192.43	0.00
SOLORIO ARRIAGA JOSE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 140	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SOLORIO ARRIAGA JOSE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 140	2,192.43	0.00
SOLORIO ARRIAGA JOSE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 140	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SOLORIO ARRIAGA JOSE	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 140	2,192.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72	8,769.72
		control sist.	10,962.15	13,154.58
		--Mvtos Existencias	10,962.15	13,154.58

Cargos	**$2,192.43**
Abonos	**$2,192.43**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,503.00
Folio Sist. N° 4,503.00
Fecha: 26/07/2018 01:30:22p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 131 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA CONST. DE FUENTE DANZARINA EN PLAZA PRINCIPAL DEL MPIO DE OCOTLAN JAL. DEL 23 AL 29 DE JULIO 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 131	2,192.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.43	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	Cheque N° 235	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14536 RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 131	2,192.43	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 131	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 131	0.00	192.43
		2) PASIVO	2,192.43	2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 131	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 131	2,192.43	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 131	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 131	2,192.43	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 131	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 131	2,192.43	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 131	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 131	2,192.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72	8,769.72
		control sist.	10,962.15	13,154.58
		--Mvtos Existencias	10,962.15	13,154.58

Cargos	**$2,192.43**
Abonos	**$2,192.43**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,504.00
Folio Sist. N° 4,504.00
Fecha: 26/07/2018 01:31:48p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 133 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA CONST. DE FUENTE DANZARINA EN PLAZA PRINCIPAL DEL MPIO DE OCOTLAN JAL DEL 23 AL 29 DE JULIO 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 133	2,192.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.43	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	Cheque N° 236	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15186	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 133	2,192.43	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 133	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 133	0.00	192.43
		2) PASIVO	2,192.43	2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 133	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 133	2,192.43	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 133	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 133	2,192.43	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 133	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 133	2,192.43	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 133	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 133	2,192.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72	8,769.72
		control sist.	10,962.15	13,154.58
		--Mvtos Existencias	10,962.15	13,154.58

Cargos	**$2,192.43**
Abonos	**$2,192.43**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,505.00
Folio Sist. N° 4,505.00
Fecha: 26/07/2018 01:33:40p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 130 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA CONST. DE FUENTE DANZARINA EN PLAZA PRINCIPAL DEL MPIO DE OCOTLAN JAL DEL 23 AL 29 DE JULIO 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 130	2,192.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.43	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	Cheque N° 237	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14342	GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 130	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 130	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 130	0.00	192.43
		2) PASIVO	2,192.43	2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 130	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 130	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 130	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 130	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 130	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 130	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 130	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 130	2,192.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72	8,769.72
		control sist.	10,962.15	13,154.58
		--Mvtos Existencias	10,962.15	13,154.58

Cargos	**$2,192.43**
Abonos	**$2,192.43**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,506.00
Folio Sist. N° 4,506.00
Fecha: 26/07/2018 01:35:06p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 135 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA CONST. DE FUENTE DANZARINA EN PLAZA PRINCIPAL DEL MPIO DE OCOTLAN JAL DEL 23 AL 29 DE JULIO 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO FARIAS ROGELIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 135	2,192.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.43	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MORENO FARIAS ROGELIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	Cheque N° 238	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15435 MORENO FARIAS ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO FARIAS ROGELIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 135	2,192.43	0.00
MORENO FARIAS ROGELIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 135	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 135	0.00	192.43
		2) PASIVO	2,192.43	2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO FARIAS ROGELIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 135	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO FARIAS ROGELIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 135	2,192.43	0.00
MORENO FARIAS ROGELIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 135	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO FARIAS ROGELIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 135	2,192.43	0.00
MORENO FARIAS ROGELIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 135	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO FARIAS ROGELIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 135	2,192.43	0.00
MORENO FARIAS ROGELIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 135	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO FARIAS ROGELIO	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN TRABAJOS [	CFDI 135	2,192.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72	8,769.72
		control sist.	10,962.15	13,154.58
		--Mvtos Existencias	10,962.15	13,154.58

Cargos	**$2,192.43**
Abonos	**$2,192.43**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,507.00
Folio Sist. N° 4,507.00
Fecha: 26/07/2018 01:38:05p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 141 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA CONST. DE FUENTE DANZARINA EN PLAZA PRINCIPAL DEL MPIO DE OCOTLAN JAL DEL 23 AL 29 DE JULIO 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 141	1,282.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,282.96	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,282.96	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,282.96	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	Cheque N° 239	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15101	ROJO MARTINEZ DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 141	1,282.96	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 141	0.00	1,282.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 141	0.00	82.96
		2) PASIVO	1,282.96	1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 141	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 141	1,282.96	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 141	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 141	1,282.96	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 141	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 141	1,282.96	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 141	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ROJO MARTINEZ DANIEL	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 141	1,282.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,131.84	5,131.84
		control sist.	6,414.80	7,697.76
		--Mvtos Existencias	6,414.80	7,697.76

Cargos	**$1,282.96**
Abonos	**$1,282.96**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,508.00
Folio Sist. N° 4,508.00
Fecha: 26/07/2018 01:43:22p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 134 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA CONST. DE FUENTE DANZARINA EN PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 134	1,282.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,282.96	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,282.96	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,282.96	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	Cheque N° 240	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14596 INOCENCIO RIOS MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 134	1,282.96	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 134	0.00	1,282.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 134	0.00	82.96
		2) PASIVO	1,282.96	1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 134	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 134	1,282.96	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 134	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 134	0.00	1,282.96
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 134	1,282.96	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 134	1,282.96	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 134	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 134	1,282.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,131.84	5,131.84
		control sist.	6,414.80	7,697.76
		--Mvtos Existencias	6,414.80	7,697.76

Cargos	**$1,282.96**
Abonos	**$1,282.96**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,509.00
Folio Sist. N° 4,509.00
Fecha: 26/07/2018 01:44:44p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 136 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA CONST DE FUENTE DANZARINA EN PLAZA PRINCIPAL DEL MPIO DE OCOTLAN JALISCO POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 136	1,282.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,282.96	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,282.96	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,282.96	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	Cheque N° 241	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15437	VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 136	1,282.96	0.00
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 136	0.00	1,282.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 136	0.00	82.96
		2) PASIVO	1,282.96	1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 136	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 136	1,282.96	0.00
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 136	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 136	1,282.96	0.00
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 136	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 136	1,282.96	0.00
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 136	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VAZQUEZ LUNA JESUS ALBERTO	SERVICIO DE PEON DE OBRA EN TRABAJOS DE	CFDI 136	1,282.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,131.84	5,131.84
		control sist.	6,414.80	7,697.76
		--Mvtos Existencias	6,414.80	7,697.76

Cargos	**$1,282.96**
Abonos	**$1,282.96**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,510.00
Folio Sist. N° 4,510.00
Fecha: 30/07/2018 01:46:07p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO POR ASESORIA PARA DISEÑO DE PROYECTOS Y POLITICAS PUBLICAS EJECUCION SEGUIMIENTO PROGRAMA FORTASEG CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA DISEÑO DE PROYECTOS Y POL	CFDI 291	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA DISEÑO DE PROYECTOS Y POL	CFDI 318	5,562.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,124.84	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		11,124.84	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	11,124.84	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA DISEÑO DE PROYECTOS Y POL	Cheque N° 282	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15434	PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA DISEÑO DE PROYECTOS Y POL	CFDI 291	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA DISEÑO DE PROYECTOS Y POL	CFDI 291	0.00	5,562.42
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA DISEÑO DE PROYECTOS Y POL	CFDI 318	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA DISEÑO DE PROYECTOS Y POL	CFDI 318	0.00	5,562.42
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 318	0.00	562.42
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 291	0.00	562.42
		2) PASIVO	11,124.84	12,249.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA DISEÑO DE PROYECTOS Y POL	CFDI 318	0.00	5,562.42
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA DISEÑO DE PROYECTOS Y POL	CFDI 291	0.00	5,562.42
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA DISEÑO DE PROYECTOS Y POL	CFDI 291	0.00	5,562.42
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA DISEÑO DE PROYECTOS Y POL	CFDI 318	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA DISEÑO DE PROYECTOS Y POL	CFDI 318	0.00	5,562.42
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA DISEÑO DE PROYECTOS Y POL	CFDI 291	5,562.42	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA DISEÑO DE PROYECTOS Y POL	CFDI 318	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA DISEÑO DE PROYECTOS Y POL	CFDI 318	0.00	5,562.42
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA DISEÑO DE PROYECTOS Y POL	CFDI 291	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA DISEÑO DE PROYECTOS Y POL	CFDI 291	0.00	5,562.42
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA DISEÑO DE PROYECTOS Y POL	CFDI 291	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA DISEÑO DE PROYECTOS Y POL	CFDI 318	0.00	5,562.42
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA DISEÑO DE PROYECTOS Y POL	CFDI 291	0.00	5,562.42
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA DISEÑO DE PROYECTOS Y POL	CFDI 318	5,562.42	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA DISEÑO DE PROYECTOS Y POL	CFDI 291	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA DISEÑO DE PROYECTOS Y POL	CFDI 318	5,562.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,499.36	44,499.36
		control sist.	55,624.20	66,749.04
		--Mvtos Existencias	55,624.20	66,749.04

Cargos	**$11,124.84**
Abonos	**$11,124.84**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,511.00
Folio Sist. N° 4,511.00
Fecha: 30/07/2018 01:48:03p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 7954 POR COMPRA DE BIRLOS PARA UNIDAD AP-13 DE ASEO PUBLICO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE BIRLOS PARA UNIDAD AP-13 DE A	CFDI O7954	1,193.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,193.50	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		1,193.50	0.00
		Jefatura de Aseo Público	1,193.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE BIRLOS PARA UNIDAD AP-13 DE A	Cheque N° 283	0.00	1,193.50
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,193.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,193.50
		1) ACTIVO	1,193.50	2,387.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00277	HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE BIRLOS PARA UNIDAD AP-13 DE A	CFDI O7954	1,193.50	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE BIRLOS PARA UNIDAD AP-13 DE A	CFDI O7954	0.00	1,193.50
		2) PASIVO	1,193.50	1,193.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE BIRLOS PARA UNIDAD AP-13 DE A	CFDI O7954	0.00	1,193.50
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE BIRLOS PARA UNIDAD AP-13 DE A	CFDI O7954	1,193.50	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE BIRLOS PARA UNIDAD AP-13 DE A	CFDI O7954	0.00	1,193.50
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE BIRLOS PARA UNIDAD AP-13 DE A	CFDI O7954	0.00	1,193.50
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE BIRLOS PARA UNIDAD AP-13 DE A	CFDI O7954	1,193.50	0.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE BIRLOS PARA UNIDAD AP-13 DE A	CFDI O7954	1,193.50	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE BIRLOS PARA UNIDAD AP-13 DE A	CFDI O7954	0.00	1,193.50
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE BIRLOS PARA UNIDAD AP-13 DE A	CFDI O7954	1,193.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,774.00	4,774.00
		control sist.	7,161.00	8,354.50
		--Mvtos Existencias	7,161.00	8,354.50

Cargos	**$1,193.50**
Abonos	**$1,193.50**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,512.00
Folio Sist. N° 4,512.00
Fecha: 30/07/2018 02:12:20p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1F3FC Y D1721D78 POR REPARACION DE UNIDADES DE ASEO PUBLICO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REPARACION POR ARREGLAR CALIPER EN TORN	CFDI AAA1F3FC	2,610.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD A-09	CFDI D1721D78	3,596.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,206.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		6,206.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	6,206.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REPARACION DE UNIDADES DE ASEO PUBLICO	Cheque N° 284	0.00	6,206.00
		1) ACTIVO	0.00	6,206.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13095 MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REPARACION POR ARREGLAR CALIPER EN TORN	CFDI AAA1F3FC	2,610.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REPARACION POR ARREGLAR CALIPER EN TORN	CFDI AAA1F3FC	0.00	2,610.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD A-09	CFDI D1721D78	3,596.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD A-09	CFDI D1721D78	0.00	3,596.00
		2) PASIVO	6,206.00	6,206.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REPARACION POR ARREGLAR CALIPER EN TORN	CFDI AAA1F3FC	0.00	2,610.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD A-09	CFDI D1721D78	0.00	3,596.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REPARACION POR ARREGLAR CALIPER EN TORN	CFDI AAA1F3FC	2,610.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REPARACION POR ARREGLAR CALIPER EN TORN	CFDI AAA1F3FC	0.00	2,610.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD A-09	CFDI D1721D78	3,596.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD A-09	CFDI D1721D78	0.00	3,596.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REPARACION POR ARREGLAR CALIPER EN TORN	CFDI AAA1F3FC	2,610.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REPARACION POR ARREGLAR CALIPER EN TORN	CFDI AAA1F3FC	0.00	2,610.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD A-09	CFDI D1721D78	3,596.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD A-09	CFDI D1721D78	0.00	3,596.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD A-09	CFDI D1721D78	0.00	3,596.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD A-09	CFDI D1721D78	3,596.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REPARACION POR ARREGLAR CALIPER EN TORN	CFDI AAA1F3FC	2,610.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REPARACION POR ARREGLAR CALIPER EN TORN	CFDI AAA1F3FC	0.00	2,610.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REPARACION POR ARREGLAR CALIPER EN TORN	CFDI AAA1F3FC	2,610.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD A-09	CFDI D1721D78	3,596.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,824.00	24,824.00
		control sist.	31,030.00	37,236.00
		--Mvtos Existencias	31,030.00	37,236.00

Cargos	**$6,206.00**
Abonos	**$6,206.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,513.00
Folio Sist. N° 4,513.00
Fecha: 30/07/2018 02:14:50p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA15FDE Y AAA112AF POR REPARACION DE EJES DELANTEROS Y FRENOS DE UNIDAD EXPEDITION 02 DE PRESIDENCIA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REPARACION DE EJES DELANTEROS Y FRENOS I	Cheque N° 285	0.00	2,424.40
		1) ACTIVO	0.00	2,424.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00256	GONZALEZ ORTIZ EDDY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO REPARACION DE FRENOS A CUATRO I	CFDI AAA15FDE	1,392.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO REPARACION DE FRENOS A CUATRO I	CFDI AAA15FDE	0.00	1,392.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO REPARACION DE EJE DELANTERO UN	CFDI AAA112AF	1,032.40	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO REPARACION DE EJE DELANTERO UN	CFDI AAA112AF	0.00	1,032.40
		2) PASIVO	2,424.40	2,424.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO REPARACION DE FRENOS A CUATRO I	CFDI AAA15FDE	0.00	1,392.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO REPARACION DE EJE DELANTERO UN	CFDI AAA112AF	0.00	1,032.40
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO REPARACION DE FRENOS A CUATRO I	CFDI AAA15FDE	1,392.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO REPARACION DE FRENOS A CUATRO I	CFDI AAA15FDE	0.00	1,392.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO REPARACION DE EJE DELANTERO UN	CFDI AAA112AF	1,032.40	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO REPARACION DE EJE DELANTERO UN	CFDI AAA112AF	0.00	1,032.40
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO REPARACION DE FRENOS A CUATRO I	CFDI AAA15FDE	1,392.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO REPARACION DE FRENOS A CUATRO I	CFDI AAA15FDE	0.00	1,392.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO REPARACION DE EJE DELANTERO UN	CFDI AAA112AF	1,032.40	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO REPARACION DE EJE DELANTERO UN	CFDI AAA112AF	0.00	1,032.40
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO REPARACION DE FRENOS A CUATRO I	CFDI AAA15FDE	1,392.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO REPARACION DE FRENOS A CUATRO I	CFDI AAA15FDE	0.00	1,392.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO REPARACION DE EJE DELANTERO UN	CFDI AAA112AF	1,032.40	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO REPARACION DE EJE DELANTERO UN	CFDI AAA112AF	0.00	1,032.40
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO REPARACION DE FRENOS A CUATRO I	CFDI AAA15FDE	1,392.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO REPARACION DE EJE DELANTERO UN	CFDI AAA112AF	1,032.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,697.60	9,697.60
		control sist.	12,122.00	14,546.40
		--Mvtos Existencias	12,122.00	14,546.40
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO REPARACION DE FRENOS A CUATRO I	CFDI AAA15FDE	1,392.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO REPARACION DE EJE DELANTERO UN	CFDI AAA112AF	1,032.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,424.40	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	2,424.40	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,424.40	0.00

Cargos	**$2,424.40**
Abonos	**$2,424.40**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,514.00
Folio Sist. N° 4,514.00
Fecha: 31/07/2018 02:18:42p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 14 Y 15 POR SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°		Cargo	Abono
--Mvtos Existencias					
control sist.					
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)					
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIAL	Cheque N° 289		0.00	12,000.00
			1) ACTIVO	0.00	12,000.00
2) PASIVO					
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01004 CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS DEL AYU	CFDI A14		0.00	6,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS DEL AYU	CFDI A15		6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS DEL AYU	CFDI A15		0.00	6,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS DEL AYU	CFDI A14		6,000.00	0.00
			2) PASIVO	12,000.00	12,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS DEL AYU	CFDI A15		0.00	6,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS DEL AYU	CFDI A14		0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS DEL AYU	CFDI A15		6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS DEL AYU	CFDI A15		0.00	6,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS DEL AYU	CFDI A14		6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS DEL AYU	CFDI A14		0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)					
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS DEL AYU	CFDI A15		6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS DEL AYU	CFDI A15		0.00	6,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS DEL AYU	CFDI A14		6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS DEL AYU	CFDI A14		0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS DEL AYU	CFDI A15		6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS DEL AYU	CFDI A15		0.00	6,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS DEL AYU	CFDI A14		6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS DEL AYU	CFDI A14		0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)					
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS DEL AYU	CFDI A15		6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS DEL AYU	CFDI A14		6,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,000.00	48,000.00
			control sist.	60,000.00	72,000.00
			--Mvtos Existencias	60,000.00	72,000.00
SINDICATURA					
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE					
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS DEL AYU	CFDI A15		6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS DEL AYU	CFDI A14		6,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00
			POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	12,000.00	0.00
			SINDICATURA	12,000.00	0.00

Cargos	**$12,000.00**
Abonos	**$12,000.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,515.00
Folio Sist. N° 4,515.00
Fecha: 17/07/2018 02:21:45p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F8128 POR COMPRA DE 2 MINGITORIOS PARA SANITARIOS DE VARONES CASA DE LA CULTURA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
SALCEDO ROJO MARIA TERESA	COMPRA DE 2 MINGITORIOS PARA SANITARIO	CFDI F8128	7,205.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,205.92	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		7,205.92	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	7,205.92	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO ROJO MARIA TERESA	COMPRA DE 2 MINGITORIOS PARA SANITARIO	Cheque N° 7803	0.00	7,205.92
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,205.92	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,205.92
		1) ACTIVO	7,205.92	14,411.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13469 SALCEDO ROJO MARIA TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO ROJO MARIA TERESA	COMPRA DE 2 MINGITORIOS PARA SANITARIO	CFDI F8128	7,205.92	0.00
SALCEDO ROJO MARIA TERESA	COMPRA DE 2 MINGITORIOS PARA SANITARIO	CFDI F8128	0.00	7,205.92
		2) PASIVO	7,205.92	7,205.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO ROJO MARIA TERESA	COMPRA DE 2 MINGITORIOS PARA SANITARIO	CFDI F8128	0.00	7,205.92
8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO ROJO MARIA TERESA	COMPRA DE 2 MINGITORIOS PARA SANITARIO	CFDI F8128	7,205.92	0.00
SALCEDO ROJO MARIA TERESA	COMPRA DE 2 MINGITORIOS PARA SANITARIO	CFDI F8128	0.00	7,205.92
8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO ROJO MARIA TERESA	COMPRA DE 2 MINGITORIOS PARA SANITARIO	CFDI F8128	7,205.92	0.00
SALCEDO ROJO MARIA TERESA	COMPRA DE 2 MINGITORIOS PARA SANITARIO	CFDI F8128	0.00	7,205.92
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO ROJO MARIA TERESA	COMPRA DE 2 MINGITORIOS PARA SANITARIO	CFDI F8128	0.00	7,205.92
SALCEDO ROJO MARIA TERESA	COMPRA DE 2 MINGITORIOS PARA SANITARIO	CFDI F8128	7,205.92	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO ROJO MARIA TERESA	COMPRA DE 2 MINGITORIOS PARA SANITARIO	CFDI F8128	7,205.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,823.68	28,823.68
		control sist.	43,235.52	50,441.44
		--Mvtos Existencias	43,235.52	50,441.44

Cargos	**$7,205.92**
Abonos	**$7,205.92**

Poliza 4,516.00
Folio Sist. N° 4,516.00
Fecha: 20/07/2018 02:25:35p.m.
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES POR EL PERIODO DEL 09 AL 15 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14824	3,830.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14830	88,171.78	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		92,001.78	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		92,001.78	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		92,001.78	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14823	9,460.55	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		9,460.55	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		9,460.55	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		9,460.55	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14812	1,915.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14811	1,264.55	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,179.55	0.00
	NOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		3,179.55	0.00
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL		3,179.55	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14820	1,946.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14805	3,066.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,012.50	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		5,012.50	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		5,012.50	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14806	1,053.25	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,053.25	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		1,053.25	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		1,053.25	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14793	1,535.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,535.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		1,535.00	0.00
	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		1,535.00	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14821	957.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	957.50	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		957.50	0.00
		DIRECCION DE APREMIOS	957.50	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14831	2,262.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14776	383.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,645.70	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		2,645.70	0.00
		Dirección de Catastro	2,645.70	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES, JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14784	766.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	766.00	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		766.00	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	766.00	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14815	3,385.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14829	113,142.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	116,528.26	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		116,528.26	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	116,528.26	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14775	478.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14814	2,761.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,239.85	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,239.85	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,239.85	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14773	383.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	383.00	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.		383.00	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	383.00	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14825	28,486.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14826	11,001.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,487.91	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		39,487.91	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	39,487.91	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI CR14810	2,298.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,298.00	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	2,298.00	0.00
	DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	2,298.00	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI CR14782	383.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	383.00	0.00
	APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	383.00	0.00
	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	383.00	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI CR14787	306.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI CR14790	1,360.45	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,666.85	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	1,666.85	0.00
	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1,666.85	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI CR14809	3,453.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,453.00	0.00
	GO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	3,453.00	0.00
	DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	3,453.00	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI CR14816	840.19	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	840.19	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.	840.19	0.00
	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	840.19	0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI CR14777	383.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	383.00	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES	383.00	0.00
	DIRECCION DE POLITICA SOCIAL	383.00	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALE

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI CR14801	3,493.98	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,493.98	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	3,493.98	0.00
	AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	3,493.98	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI CR14827	31,744.02	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,744.02	0.00

	ADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	31,744.02	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	31,744.02	0.00
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI CR14783	383.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	383.00	0.00
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	383.00	0.00
	N DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION	383.00	0.00
DIRECCION DE SALUD			
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI CR14803	672.75	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	672.75	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	672.75	0.00
	DIRECCION DE SALUD	672.75	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI CR14798	767.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI CR14785	574.50	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,342.00	0.00
	AS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	1,342.00	0.00
	DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	1,342.00	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMAN			
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI CR14799	2,301.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI CR14802	4,852.50	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,153.50	0.00
	MAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	7,153.50	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	7,153.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			
IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI CR14792	1,726.50	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,726.50	0.00
	ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES	1,726.50	0.00
	L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	1,726.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI CR14795	1,034.10	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,034.10	0.00
	IAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.	1,034.10	0.00
	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	1,034.10	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI CR14822	2,010.75	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,010.75	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	2,010.75	0.00
	DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	2,010.75	0.00
Hacienda Municipal			

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14770	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14818	1,053.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,627.60	0.00
		EGRESOS 2017	1,627.60	0.00
		Hacienda Municipal	1,627.60	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14817	766.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	766.00	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	766.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	766.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14819	1,678.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,678.50	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	1,678.50	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	1,678.50	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14807	2,554.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,554.56	0.00
		DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	2,554.56	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	2,554.56	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14797	2,357.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,357.04	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	2,357.04	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	2,357.04	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14789	766.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	766.00	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.	766.00	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	766.00	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14779	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14781	670.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14828	87,086.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	88,139.57	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	88,139.57	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	88,139.57	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14813	6,795.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,795.32	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		6,795.32	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	6,795.32	0.00

JEFATURA DE RASTRO

BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14780	907.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14800	768.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,675.98	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		1,675.98	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	1,675.98	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14771	383.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	383.56	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		383.56	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	383.56	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20180724	0.00	471,904.25

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	471,904.25	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	471,904.25
		1) ACTIVO	471,904.25	943,808.50

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14778	766.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14778	0.00	766.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14779	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14779	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14780	907.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14780	0.00	907.98
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14771	383.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14771	0.00	383.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14773	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14773	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14774	191.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14774	0.00	191.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14775	478.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14775	0.00	478.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14776	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14776	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14777	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14777	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14800	768.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14800	0.00	768.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14783	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14783	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14785	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14785	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14784	766.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14784	0.00	766.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14787	306.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14787	0.00	306.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14788	3,049.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14788	0.00	3,049.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14789	766.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14789	0.00	766.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14790	1,360.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14790	0.00	1,360.45

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14802	4,852.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14802	0.00	4,852.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14803	672.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14803	0.00	672.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14804	11,183.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14804	0.00	11,183.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14805	3,066.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14805	0.00	3,066.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14801	3,493.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14801	0.00	3,493.98
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14827	31,744.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14819	0.00	1,678.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14816	840.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14816	0.00	840.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14815	3,385.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14815	0.00	3,385.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14829	113,142.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14829	0.00	113,142.98
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14814	2,761.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14814	0.00	2,761.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14813	6,795.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14813	0.00	6,795.32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14812	1,915.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14812	0.00	1,915.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14811	1,264.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14811	0.00	1,264.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14824	3,830.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14824	0.00	3,830.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14825	28,486.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14825	0.00	28,486.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14826	11,001.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14826	0.00	11,001.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14769	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14769	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14782	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14782	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14770	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14770	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14772	1,526.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14772	0.00	1,526.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14821	0.00	957.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14820	1,946.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14820	0.00	1,946.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14817	766.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14817	0.00	766.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14818	1,053.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14818	0.00	1,053.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14819	1,678.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14810	2,298.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14810	0.00	2,298.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14823	9,460.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14823	0.00	9,460.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14822	2,010.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14822	0.00	2,010.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14821	957.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14796	2,108.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14796	0.00	2,108.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14795	1,034.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14795	0.00	1,034.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14794	766.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14794	0.00	766.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14793	1,535.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14793	0.00	1,535.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14792	1,726.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14792	0.00	1,726.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14791	8,527.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14791	0.00	8,527.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14831	2,262.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14831	0.00	2,262.70

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14797	2,357.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14797	0.00	2,357.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14798	767.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14798	0.00	767.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14799	2,301.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14799	0.00	2,301.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14781	670.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14781	0.00	670.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14828	87,086.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14828	0.00	87,086.32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14807	2,554.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14807	0.00	2,554.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14808	1,630.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14808	0.00	1,630.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14809	3,453.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14809	0.00	3,453.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14827	0.00	31,744.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14806	1,053.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14806	0.00	1,053.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14830	88,171.78	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14830	0.00	88,171.78
		2) PASIVO	471,904.25	471,904.25

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14803	0.00	672.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14804	0.00	11,183.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14805	0.00	3,066.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14801	0.00	3,493.98
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14800	0.00	768.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14783	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14785	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14784	0.00	766.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14787	0.00	306.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14788	0.00	3,049.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14789	0.00	766.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14791	0.00	8,527.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14831	0.00	2,262.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14797	0.00	2,357.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14790	0.00	1,360.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14802	0.00	4,852.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14796	0.00	2,108.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14795	0.00	1,034.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14794	0.00	766.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14793	0.00	1,535.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14792	0.00	1,726.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14799	0.00	2,301.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14781	0.00	670.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14779	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14780	0.00	907.98
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14769	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14782	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14770	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14772	0.00	1,526.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14771	0.00	383.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14773	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14774	0.00	191.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14824	0.00	3,830.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14825	0.00	28,486.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14826	0.00	11,001.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14813	0.00	6,795.32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14812	0.00	1,915.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14811	0.00	1,264.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14817	0.00	766.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14818	0.00	1,053.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14819	0.00	1,678.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14816	0.00	840.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14815	0.00	3,385.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14829	0.00	113,142.98
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14814	0.00	2,761.10

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14827	0.00	31,744.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14806	0.00	1,053.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14830	0.00	88,171.78
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14775	0.00	478.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14776	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14777	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14778	0.00	766.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14798	0.00	767.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14828	0.00	87,086.32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14807	0.00	2,554.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14808	0.00	1,630.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14809	0.00	3,453.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14810	0.00	2,298.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14823	0.00	9,460.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14822	0.00	2,010.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14821	0.00	957.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14820	0.00	1,946.50
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14793	1,535.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14796	2,108.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14796	0.00	2,108.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14795	1,034.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14795	0.00	1,034.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14794	766.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14794	0.00	766.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14779	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14779	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14793	0.00	1,535.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14792	1,726.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14792	0.00	1,726.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14799	2,301.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14799	0.00	2,301.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14781	670.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14781	0.00	670.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14828	87,086.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14828	0.00	87,086.32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14807	2,554.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14807	0.00	2,554.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14808	1,630.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14808	0.00	1,630.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14809	3,453.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14809	0.00	3,453.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14810	2,298.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14810	0.00	2,298.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14823	9,460.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14823	0.00	9,460.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14822	2,010.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14822	0.00	2,010.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14821	957.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14821	0.00	957.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14820	1,946.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14820	0.00	1,946.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14817	766.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14817	0.00	766.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14818	1,053.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14818	0.00	1,053.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14819	1,678.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14819	0.00	1,678.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14816	840.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14816	0.00	840.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14815	3,385.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14815	0.00	3,385.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14803	0.00	672.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14804	11,183.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14804	0.00	11,183.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14805	3,066.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14805	0.00	3,066.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14801	3,493.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14801	0.00	3,493.98

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14827	31,744.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14827	0.00	31,744.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14829	113,142.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14790	1,360.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14790	0.00	1,360.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14802	4,852.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14802	0.00	4,852.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14803	672.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14806	1,053.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14806	0.00	1,053.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14830	88,171.78	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14830	0.00	88,171.78
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14791	8,527.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14791	0.00	8,527.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14831	2,262.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14831	0.00	2,262.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14797	2,357.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14797	0.00	2,357.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14798	767.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14798	0.00	767.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14775	478.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14775	0.00	478.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14776	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14776	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14777	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14783	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14783	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14785	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14778	766.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14778	0.00	766.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14780	907.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14780	0.00	907.98
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14800	768.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14800	0.00	768.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14777	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14785	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14784	766.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14784	0.00	766.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14787	306.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14787	0.00	306.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14788	3,049.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14788	0.00	3,049.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14789	766.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14773	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14773	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14774	191.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14789	0.00	766.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14829	0.00	113,142.98
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14814	2,761.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14814	0.00	2,761.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14813	6,795.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14813	0.00	6,795.32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14812	1,915.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14812	0.00	1,915.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14811	1,264.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14811	0.00	1,264.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14824	3,830.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14824	0.00	3,830.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14825	28,486.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14825	0.00	28,486.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14826	11,001.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14826	0.00	11,001.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14769	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14769	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14782	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14782	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14770	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14770	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14772	1,526.72	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14772	0.00	1,526.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14771	383.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14771	0.00	383.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14774	0.00	191.50
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14796	2,108.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14796	0.00	2,108.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14795	1,034.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14795	0.00	1,034.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14794	766.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14794	0.00	766.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14793	1,535.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14793	0.00	1,535.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14792	1,726.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14799	2,301.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14799	0.00	2,301.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14781	670.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14781	0.00	670.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14828	87,086.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14828	0.00	87,086.32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14807	2,554.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14807	0.00	2,554.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14808	1,630.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14808	0.00	1,630.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14809	3,453.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14809	0.00	3,453.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14810	2,298.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14810	0.00	2,298.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14823	9,460.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14823	0.00	9,460.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14822	2,010.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14822	0.00	2,010.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14821	957.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14821	0.00	957.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14779	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14779	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14780	907.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14780	0.00	907.98
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14800	768.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14800	0.00	768.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14783	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14783	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14785	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14785	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14784	766.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14784	0.00	766.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14787	306.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14787	0.00	306.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14788	3,049.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14788	0.00	3,049.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14789	766.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14789	0.00	766.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14830	88,171.78	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14830	0.00	88,171.78
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14820	1,946.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14820	0.00	1,946.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14817	766.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14817	0.00	766.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14818	1,053.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14818	0.00	1,053.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14819	1,678.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14819	0.00	1,678.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14816	840.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14816	0.00	840.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14815	3,385.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14815	0.00	3,385.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14829	113,142.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14829	0.00	113,142.98
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14814	2,761.10	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14814	0.00	2,761.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14813	6,795.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14813	0.00	6,795.32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14812	1,915.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14812	0.00	1,915.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14811	1,264.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14811	0.00	1,264.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14824	3,830.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14824	0.00	3,830.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14825	28,486.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14825	0.00	28,486.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14826	11,001.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14826	0.00	11,001.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14769	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14769	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14782	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14782	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14770	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14770	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14772	1,526.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14775	0.00	478.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14776	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14776	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14777	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14777	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14778	766.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14778	0.00	766.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14790	1,360.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14790	0.00	1,360.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14802	4,852.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14802	0.00	4,852.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14772	0.00	1,526.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14771	383.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14792	0.00	1,726.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14791	8,527.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14791	0.00	8,527.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14831	2,262.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14831	0.00	2,262.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14797	2,357.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14797	0.00	2,357.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14798	767.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14798	0.00	767.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14774	0.00	191.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14775	478.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14803	672.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14803	0.00	672.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14804	11,183.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14804	0.00	11,183.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14805	3,066.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14805	0.00	3,066.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14801	3,493.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14801	0.00	3,493.98
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14827	31,744.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14827	0.00	31,744.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14806	1,053.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14806	0.00	1,053.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14771	0.00	383.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14773	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14773	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14774	191.50	0.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14804	0.00	11,183.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14805	3,066.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14805	0.00	3,066.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14801	3,493.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14788	0.00	3,049.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14830	88,171.78	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14830	0.00	88,171.78
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14789	766.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14789	0.00	766.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14790	1,360.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14790	0.00	1,360.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14802	4,852.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14802	0.00	4,852.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14803	672.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14803	0.00	672.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14804	11,183.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14816	840.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14816	0.00	840.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14815	3,385.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14815	0.00	3,385.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14829	113,142.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14829	0.00	113,142.98
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14814	2,761.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14779	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14779	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14780	907.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14780	0.00	907.98
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14800	768.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14800	0.00	768.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14783	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14783	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14785	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14785	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14784	766.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14784	0.00	766.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14787	306.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14787	0.00	306.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14788	3,049.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14796	2,108.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14796	0.00	2,108.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14795	1,034.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14795	0.00	1,034.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14794	766.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14794	0.00	766.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14793	1,535.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14793	0.00	1,535.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14799	2,301.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14799	0.00	2,301.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14781	670.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14781	0.00	670.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14828	87,086.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14828	0.00	87,086.32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14807	2,554.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14807	0.00	2,554.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14808	1,630.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14808	0.00	1,630.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14809	3,453.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14809	0.00	3,453.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14810	2,298.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14810	0.00	2,298.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14823	9,460.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14823	0.00	9,460.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14822	2,010.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14822	0.00	2,010.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14821	957.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14821	0.00	957.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14820	1,946.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14820	0.00	1,946.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14817	766.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14817	0.00	766.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14818	1,053.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14818	0.00	1,053.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14819	1,678.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14819	0.00	1,678.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14831	2,262.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14831	0.00	2,262.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14797	2,357.04	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14797	0.00	2,357.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14798	767.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14798	0.00	767.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14777	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14777	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14792	0.00	1,726.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14791	8,527.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14791	0.00	8,527.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14801	0.00	3,493.98
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14827	31,744.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14827	0.00	31,744.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14806	1,053.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14806	0.00	1,053.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14792	1,726.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14774	191.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14774	0.00	191.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14775	478.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14775	0.00	478.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14776	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14776	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14824	0.00	3,830.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14825	28,486.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14825	0.00	28,486.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14826	11,001.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14778	766.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14778	0.00	766.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14814	0.00	2,761.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14813	6,795.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14813	0.00	6,795.32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14812	1,915.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14812	0.00	1,915.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14811	1,264.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14811	0.00	1,264.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14824	3,830.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14771	0.00	383.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14773	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14773	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14826	0.00	11,001.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14769	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14769	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14782	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14782	0.00	383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14770	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14770	0.00	574.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14772	1,526.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14772	0.00	1,526.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14771	383.56	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14796	2,108.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14795	1,034.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14794	766.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14793	1,535.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14798	767.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14799	2,301.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14781	670.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14828	87,086.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14807	2,554.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14808	1,630.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14809	3,453.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14810	2,298.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14823	9,460.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14822	2,010.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14821	957.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14820	1,946.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14817	766.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14818	1,053.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14819	1,678.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14816	840.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14778	766.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14779	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14780	907.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14800	768.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14783	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14803	672.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14804	11,183.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14805	3,066.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14801	3,493.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14827	31,744.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14785	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14784	766.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14787	306.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14788	3,049.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14830	88,171.78	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14792	1,726.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14791	8,527.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14831	2,262.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14797	2,357.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14789	766.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14790	1,360.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14802	4,852.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14772	1,526.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14771	383.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14773	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14815	3,385.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14829	113,142.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14814	2,761.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14813	6,795.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14812	1,915.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14811	1,264.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14824	3,830.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14825	28,486.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14826	11,001.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14769	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14782	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14770	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14775	478.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14776	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14777	383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14806	1,053.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14774	191.50	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,887,617.00	1,887,617.00
		control sist.	2,831,425.50	3,303,329.75
		--Mvtos Existencias	2,831,425.50	3,303,329.75

ORGANO DE CONTROL INTERNO

MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14769	574.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14772	1,526.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14774	191.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14808	1,630.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14788	3,049.96	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		6,972.93	0.00
	E LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA		6,972.93	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	6,972.93	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14794	766.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14791	8,527.97	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		9,293.97	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		9,293.97	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,293.97	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14804	11,183.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,183.23	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	11,183.23	0.00
		SALA DE REGIDORES	11,183.23	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14796	2,108.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,108.50	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	2,108.50	0.00
		Secretaria General	2,108.50	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14778	766.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	766.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.	766.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	766.00	0.00

Cargos	**$471,904.25**
Abonos	**$471,904.25**

Poliza 4,517.00
Folio Sist. N° 4,517.00
Fecha: 30/07/2018 02:44:16p.m.
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14945	772.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15004	96,248.70	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		97,021.10	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		97,021.10	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		97,021.10	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14999	9,340.45	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		9,340.45	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		9,340.45	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		9,340.45	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14972	1,155.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14959	962.50	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,117.54	0.00
	NOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		2,117.54	0.00
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL		2,117.54	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14943	483.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14988	1,540.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,023.25	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,023.25	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		2,023.25	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14983	1,157.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,157.40	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		1,157.40	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		1,157.40	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14960	596.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14961	1,995.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,591.75	0.00
	TRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO		2,591.75	0.00
	DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA		2,591.75	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14992	1,541.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14955	577.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,119.04	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	2,119.04	0.00
		DIRECCION DE APREMIOS	2,119.04	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14981	3,470.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,470.70	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	3,470.70	0.00
		Dirección de Catastro	3,470.70	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14989	2,312.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,312.40	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	2,312.40	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	2,312.40	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14973	3,176.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,176.13	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	3,176.13	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	3,176.13	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14975	3,371.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14957	481.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,852.29	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	3,852.29	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,852.29	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14953	385.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	385.00	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.	385.00	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	385.00	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15000	25,321.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,321.22	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	25,321.22	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	25,321.22	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14978	2,314.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14947	385.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,699.20	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		2,699.20	0.00
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	2,699.20	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14984	964.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	964.90	0.00
	APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		964.90	0.00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	964.90	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14944	579.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	579.30	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		579.30	0.00
		DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	579.30	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14993	770.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	770.96	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		770.96	0.00
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	770.96	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14942	192.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15003	97,265.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	97,458.35	0.00
	GO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		97,458.35	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	97,458.35	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14976	966.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	966.10	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		966.10	0.00
		DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	966.10	0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14949	288.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14950	577.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	866.25	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		866.25	0.00
		DIRECCION DE POLITICA SOCIAL	866.25	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALE

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14987	2,307.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,307.96	0.00

	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	2,307.96	0.00
	AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	2,307.96	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI CR15001	25,964.10	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,964.10	0.00
	ADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	25,964.10	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	25,964.10	0.00
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI CR14938	385.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	385.00	0.00
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	385.00	0.00
	N DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION	385.00	0.00
DIRECCION DE SALUD			
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI CR14974	673.75	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	673.75	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	673.75	0.00
	DIRECCION DE SALUD	673.75	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI CR14946	289.95	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	289.95	0.00
	AS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	289.95	0.00
	DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	289.95	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMAN			
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI CR14962	2,080.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI CR14968	2,696.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,777.05	0.00
	MAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	4,777.05	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	4,777.05	0.00
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			
IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI CR14994	1,159.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI CR14995	1,735.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI CR14996	2,310.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,204.54	0.00
	ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES	5,204.54	0.00
	L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	5,204.54	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI CR14977	962.50	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	962.50	0.00
	IAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.	962.50	0.00
	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	962.50	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14939	483.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14985	2,696.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,179.75	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	3,179.75	0.00
		DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	3,179.75	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14956	636.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14986	1,446.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14941	962.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14971	1,375.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,420.67	0.00
		EGRESOS 2017	4,420.67	0.00
		Hacienda Municipal	4,420.67	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14948	370.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	370.64	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	370.64	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	370.64	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14969	4,954.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,954.51	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	4,954.51	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	4,954.51	0.00

JEFATURA DE CAPACITACION

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14951	794.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	794.00	0.00
		CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	794.00	0.00
		JEFATURA DE CAPACITACION	794.00	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14997	2,120.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,120.50	0.00
		DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	2,120.50	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	2,120.50	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14964	2,540.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,540.97	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	2,540.97	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	2,540.97	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14954	385.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	385.00	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		385.00	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	385.00	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14967	6,994.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,994.16	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		6,994.16	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	6,994.16	0.00

JEFATURA DE RASTRO

BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14982	1,444.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,444.95	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		1,444.95	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	1,444.95	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14979	1,342.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,342.48	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		1,342.48	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	1,342.48	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20180729	0.00	450,622.81
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	450,622.81	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	450,622.81
		1) ACTIVO	450,622.81	901,245.62

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14943	483.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14943	0.00	483.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14944	579.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14944	0.00	579.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14945	772.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14945	0.00	772.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14946	289.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14946	0.00	289.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14947	385.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14947	0.00	385.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14948	370.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14948	0.00	370.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14949	288.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14949	0.00	288.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14950	577.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14950	0.00	577.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14989	2,312.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14989	0.00	2,312.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14988	1,540.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14988	0.00	1,540.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14987	2,307.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14987	0.00	2,307.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14986	1,446.95	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14986	0.00	1,446.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14985	2,696.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14985	0.00	2,696.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15000	25,321.22	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15000	0.00	25,321.22
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14980	1,620.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14980	0.00	1,620.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14981	3,470.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14981	0.00	3,470.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14982	1,444.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14982	0.00	1,444.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14983	1,157.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14983	0.00	1,157.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14984	964.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14984	0.00	964.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14964	2,540.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14974	673.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14974	0.00	673.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14975	3,371.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14975	0.00	3,371.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14996	0.00	2,310.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15003	97,265.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15003	0.00	97,265.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14990	2,213.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14990	0.00	2,213.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14991	3,184.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14991	0.00	3,184.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14992	1,541.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14992	0.00	1,541.54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14993	770.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14993	0.00	770.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14994	1,159.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14994	0.00	1,159.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14971	1,375.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14971	0.00	1,375.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14938	385.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14938	0.00	385.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14939	483.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14939	0.00	483.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14940	577.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14940	0.00	577.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14941	962.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14941	0.00	962.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14942	192.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14942	0.00	192.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14964	0.00	2,540.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14997	2,120.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14997	0.00	2,120.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14998	1,189.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14998	0.00	1,189.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14999	9,340.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14999	0.00	9,340.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14969	4,954.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14969	0.00	4,954.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14972	1,155.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14972	0.00	1,155.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14973	3,176.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14973	0.00	3,176.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14995	1,735.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14995	0.00	1,735.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14996	2,310.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14965	13,178.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14965	0.00	13,178.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14963	1,594.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14963	0.00	1,594.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15002	69,483.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15002	0.00	69,483.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15001	25,964.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15001	0.00	25,964.10

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15004	96,248.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15004	0.00	96,248.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14951	794.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14951	0.00	794.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14952	577.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14952	0.00	577.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14953	385.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14953	0.00	385.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14954	385.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14954	0.00	385.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14955	577.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14955	0.00	577.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14956	636.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14977	962.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14977	0.00	962.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14978	2,314.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14978	0.00	2,314.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14979	1,342.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14979	0.00	1,342.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14968	2,696.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14968	0.00	2,696.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14967	6,994.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14967	0.00	6,994.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14970	18,019.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14970	0.00	18,019.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14966	9,523.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14966	0.00	9,523.18
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14961	0.00	1,995.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14962	2,080.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14962	0.00	2,080.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14976	966.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14976	0.00	966.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14956	0.00	636.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14957	481.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14957	0.00	481.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14958	1,155.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14958	0.00	1,155.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14959	962.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14959	0.00	962.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14960	596.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14960	0.00	596.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14961	1,995.00	0.00
		2) PASIVO	450,622.81	450,622.81

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14943	0.00	483.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14944	0.00	579.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14945	0.00	772.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14946	0.00	289.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14990	0.00	2,213.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14991	0.00	3,184.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14992	0.00	1,541.54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14993	0.00	770.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14994	0.00	1,159.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14971	0.00	1,375.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14938	0.00	385.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14939	0.00	483.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14940	0.00	577.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14941	0.00	962.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14942	0.00	192.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14947	0.00	385.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14985	0.00	2,696.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15000	0.00	25,321.22
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14980	0.00	1,620.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14981	0.00	3,470.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14982	0.00	1,444.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14983	0.00	1,157.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14984	0.00	964.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14964	0.00	2,540.97

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14997	0.00	2,120.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14974	0.00	673.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14975	0.00	3,371.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14976	0.00	966.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14977	0.00	962.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14978	0.00	2,314.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14979	0.00	1,342.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14968	0.00	2,696.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14967	0.00	6,994.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14970	0.00	18,019.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14998	0.00	1,189.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14999	0.00	9,340.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14969	0.00	4,954.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14972	0.00	1,155.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14973	0.00	3,176.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14948	0.00	370.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14949	0.00	288.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14950	0.00	577.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14989	0.00	2,312.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14988	0.00	1,540.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14987	0.00	2,307.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14986	0.00	1,446.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15001	0.00	25,964.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14995	0.00	1,735.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14996	0.00	2,310.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15003	0.00	97,265.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15004	0.00	96,248.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14951	0.00	794.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14952	0.00	577.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14953	0.00	385.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14954	0.00	385.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14959	0.00	962.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14960	0.00	596.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14961	0.00	1,995.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14962	0.00	2,080.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14955	0.00	577.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14956	0.00	636.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14966	0.00	9,523.18
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14965	0.00	13,178.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14963	0.00	1,594.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15002	0.00	69,483.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14957	0.00	481.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14958	0.00	1,155.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15001	25,964.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15001	0.00	25,964.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14995	1,735.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14995	0.00	1,735.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14996	2,310.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14996	0.00	2,310.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15003	97,265.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15003	0.00	97,265.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15004	96,248.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15004	0.00	96,248.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14951	794.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14951	0.00	794.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14952	577.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14952	0.00	577.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14953	385.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14953	0.00	385.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14954	385.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14954	0.00	385.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14955	577.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14955	0.00	577.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14956	636.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14956	0.00	636.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14957	481.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14957	0.00	481.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14958	1,155.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14958	0.00	1,155.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14959	962.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14959	0.00	962.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14960	596.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14960	0.00	596.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14961	1,995.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14961	0.00	1,995.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14974	673.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14990	2,213.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14990	0.00	2,213.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14991	3,184.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14991	0.00	3,184.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14992	1,541.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14992	0.00	1,541.54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14993	770.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14993	0.00	770.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14994	1,159.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14994	0.00	1,159.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14971	1,375.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14971	0.00	1,375.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14938	385.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14938	0.00	385.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14939	483.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14939	0.00	483.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14940	577.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14940	0.00	577.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14941	962.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14941	0.00	962.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14947	385.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14947	0.00	385.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14948	370.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14948	0.00	370.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14949	288.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14949	0.00	288.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14950	577.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14950	0.00	577.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14989	2,312.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14989	0.00	2,312.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14988	1,540.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14988	0.00	1,540.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14987	2,307.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14987	0.00	2,307.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14986	1,446.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14986	0.00	1,446.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14985	2,696.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14985	0.00	2,696.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15000	25,321.22	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15000	0.00	25,321.22
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14980	1,620.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14980	0.00	1,620.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14981	3,470.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14981	0.00	3,470.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14982	1,444.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14982	0.00	1,444.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14983	1,157.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14983	0.00	1,157.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14984	964.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14984	0.00	964.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14964	2,540.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14964	0.00	2,540.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14997	2,120.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14997	0.00	2,120.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14942	192.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14942	0.00	192.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14943	483.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14943	0.00	483.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14944	579.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14944	0.00	579.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14945	772.40	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14945	0.00	772.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14946	289.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14946	0.00	289.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14998	1,189.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14998	0.00	1,189.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14999	9,340.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14999	0.00	9,340.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14969	4,954.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14969	0.00	4,954.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14972	1,155.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14972	0.00	1,155.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14973	3,176.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14973	0.00	3,176.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14962	2,080.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14962	0.00	2,080.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14974	0.00	673.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14975	3,371.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14975	0.00	3,371.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14976	966.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14976	0.00	966.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14977	962.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14977	0.00	962.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14978	2,314.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14978	0.00	2,314.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14979	1,342.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14979	0.00	1,342.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14968	2,696.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14968	0.00	2,696.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14967	6,994.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14967	0.00	6,994.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14970	18,019.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14970	0.00	18,019.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14966	9,523.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14966	0.00	9,523.18
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14965	13,178.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14965	0.00	13,178.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14963	1,594.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14963	0.00	1,594.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15002	69,483.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15002	0.00	69,483.13
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15001	0.00	25,964.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14995	1,735.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14995	0.00	1,735.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14973	3,176.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14973	0.00	3,176.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14974	673.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14974	0.00	673.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14975	3,371.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14975	0.00	3,371.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14976	966.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14976	0.00	966.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14977	962.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14977	0.00	962.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14978	2,314.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14978	0.00	2,314.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14979	1,342.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14979	0.00	1,342.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14968	2,696.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14968	0.00	2,696.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14967	6,994.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14967	0.00	6,994.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15002	0.00	69,483.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15001	25,964.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14964	2,540.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14964	0.00	2,540.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14997	2,120.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14997	0.00	2,120.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14996	2,310.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14996	0.00	2,310.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15003	97,265.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14990	2,213.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14990	0.00	2,213.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14991	3,184.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14991	0.00	3,184.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14992	1,541.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14992	0.00	1,541.54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14993	770.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14993	0.00	770.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14994	1,159.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14994	0.00	1,159.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14971	1,375.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14971	0.00	1,375.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14938	385.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14938	0.00	385.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14939	483.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14939	0.00	483.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14940	577.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14940	0.00	577.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14941	962.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14941	0.00	962.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14946	0.00	289.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14947	385.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14947	0.00	385.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14948	370.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14948	0.00	370.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14949	288.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14949	0.00	288.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14950	577.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14950	0.00	577.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14989	2,312.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14989	0.00	2,312.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14988	1,540.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14988	0.00	1,540.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14987	2,307.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14987	0.00	2,307.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14986	1,446.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14986	0.00	1,446.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14985	2,696.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14985	0.00	2,696.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15000	25,321.22	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15000	0.00	25,321.22
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14980	1,620.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14980	0.00	1,620.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14981	3,470.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14981	0.00	3,470.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14982	1,444.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14982	0.00	1,444.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14983	1,157.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14983	0.00	1,157.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14984	964.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14984	0.00	964.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14942	192.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14942	0.00	192.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14943	483.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14943	0.00	483.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14944	579.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14944	0.00	579.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14945	772.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14945	0.00	772.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14946	289.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14998	1,189.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14998	0.00	1,189.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14999	9,340.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14999	0.00	9,340.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14969	4,954.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14969	0.00	4,954.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14972	1,155.04	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14972	0.00	1,155.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14959	0.00	962.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14960	596.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14960	0.00	596.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14961	1,995.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14961	0.00	1,995.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14962	2,080.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14962	0.00	2,080.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14970	18,019.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14970	0.00	18,019.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14966	9,523.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14966	0.00	9,523.18
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14965	13,178.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14965	0.00	13,178.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14963	1,594.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14963	0.00	1,594.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15002	69,483.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15003	0.00	97,265.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15004	96,248.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15004	0.00	96,248.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14951	794.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14951	0.00	794.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14952	577.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14952	0.00	577.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14953	385.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14953	0.00	385.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14954	385.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14954	0.00	385.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14955	577.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14955	0.00	577.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14956	636.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14956	0.00	636.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14957	481.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14957	0.00	481.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14958	1,155.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14958	0.00	1,155.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14959	962.50	0.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14996	0.00	2,310.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15003	97,265.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14967	0.00	6,994.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14990	2,213.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14990	0.00	2,213.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14991	3,184.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14991	0.00	3,184.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14992	1,541.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14992	0.00	1,541.54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14993	770.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14993	0.00	770.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14994	1,159.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14994	0.00	1,159.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14971	1,375.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14971	0.00	1,375.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14938	385.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14938	0.00	385.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14939	483.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14939	0.00	483.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14940	577.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14940	0.00	577.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14941	962.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14941	0.00	962.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14946	289.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14946	0.00	289.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14947	385.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14947	0.00	385.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14948	370.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14948	0.00	370.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14949	288.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14949	0.00	288.75

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14950	577.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14950	0.00	577.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14989	2,312.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14989	0.00	2,312.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14988	1,540.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14988	0.00	1,540.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14987	2,307.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14987	0.00	2,307.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14986	1,446.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14986	0.00	1,446.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14985	2,696.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14985	0.00	2,696.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15000	25,321.22	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15000	0.00	25,321.22
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14980	1,620.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14980	0.00	1,620.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14981	3,470.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14981	0.00	3,470.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14982	1,444.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14982	0.00	1,444.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14983	1,157.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14983	0.00	1,157.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14984	964.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14984	0.00	964.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14964	2,540.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14964	0.00	2,540.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14997	2,120.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14997	0.00	2,120.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15002	69,483.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15002	0.00	69,483.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15001	25,964.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15001	0.00	25,964.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14995	1,735.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14995	0.00	1,735.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14996	2,310.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14978	2,314.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14978	0.00	2,314.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14979	1,342.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14979	0.00	1,342.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14968	2,696.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14968	0.00	2,696.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14967	6,994.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14973	0.00	3,176.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14974	673.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14974	0.00	673.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14975	3,371.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14975	0.00	3,371.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14976	966.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14976	0.00	966.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14977	962.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14977	0.00	962.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14945	0.00	772.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14973	3,176.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14998	1,189.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14998	0.00	1,189.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14999	9,340.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14999	0.00	9,340.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14969	4,954.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14969	0.00	4,954.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14972	1,155.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14972	0.00	1,155.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14942	192.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14942	0.00	192.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14943	483.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14943	0.00	483.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14944	579.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14944	0.00	579.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14945	772.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15003	0.00	97,265.85

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15004	96,248.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15004	0.00	96,248.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14951	794.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14951	0.00	794.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14952	577.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14952	0.00	577.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14953	385.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14970	18,019.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14970	0.00	18,019.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14966	9,523.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14966	0.00	9,523.18
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14965	13,178.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14965	0.00	13,178.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14963	1,594.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14955	577.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14963	0.00	1,594.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14953	0.00	385.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14954	385.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14954	0.00	385.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14962	0.00	2,080.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14955	0.00	577.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14956	636.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14956	0.00	636.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14957	481.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14957	0.00	481.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14958	1,155.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14958	0.00	1,155.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14959	962.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14959	0.00	962.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14960	596.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14960	0.00	596.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14961	1,995.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14961	0.00	1,995.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14962	2,080.85	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14982	1,444.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14983	1,157.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14984	964.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14964	2,540.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14997	2,120.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14974	673.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14975	3,371.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14976	966.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14977	962.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14970	18,019.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14966	9,523.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14965	13,178.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14978	2,314.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14979	1,342.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14968	2,696.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14967	6,994.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15002	69,483.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15001	25,964.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14995	1,735.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14942	192.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14943	483.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14944	579.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14945	772.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14973	3,176.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14990	2,213.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14991	3,184.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14992	1,541.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14993	770.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14994	1,159.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14971	1,375.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14938	385.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14939	483.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14940	577.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14941	962.67	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14946	289.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14947	385.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14948	370.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14949	288.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14950	577.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14989	2,312.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14988	1,540.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14987	2,307.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14986	1,446.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14985	2,696.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15000	25,321.22	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14980	1,620.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14981	3,470.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14998	1,189.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14999	9,340.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14969	4,954.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14972	1,155.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14963	1,594.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14996	2,310.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15003	97,265.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15004	96,248.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14951	794.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14952	577.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14953	385.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14954	385.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14955	577.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14956	636.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14957	481.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14958	1,155.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14959	962.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14960	596.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14961	1,995.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14962	2,080.85	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,802,491.24	1,802,491.24
	control sist.		2,703,736.86	3,154,359.67
	--Mvtos Existencias		2,703,736.86	3,154,359.67

ORGANO DE CONTROL INTERNO

MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14980	1,620.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14958	1,155.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14991	3,184.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,959.30	0.00
	E LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA		5,959.30	0.00
	ORGANO DE CONTROL INTERNO		5,959.30	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14965	13,178.51	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		13,178.51	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		13,178.51	0.00
	Policia Vial		13,178.51	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14966	9,523.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14963	1,594.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR15002	69,483.13	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		80,600.54	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		80,600.54	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		80,600.54	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14970	18,019.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,019.83	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	18,019.83	0.00
		SALA DE REGIDORES	18,019.83	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14990	2,213.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,213.75	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	2,213.75	0.00
		Secretaria General	2,213.75	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14940	577.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14998	1,189.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,767.47	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.	1,767.47	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	1,767.47	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR14952	577.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	577.60	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	577.60	0.00
		SINDICATURA	577.60	0.00

Cargos	**$450,622.81**
Abonos	**$450,622.81**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,518.00
Folio Sist. N° 4,518.00
Fecha: 31/07/2018 01:53:42p.m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.

Hoja N° 532

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	Cheque N° 286	0.00	99,797.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-14412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	Cheque N° 286	99,797.00	0.00
		1) ACTIVO	99,797.00	99,797.00
		control sist.	99,797.00	99,797.00
		--Mvtos Existencias	99,797.00	99,797.00

Cargos	**$99,797.00**
Abonos	**$99,797.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,519.00
Folio Sist. N° 4,519.00
Fecha: 02/07/2018 01:55:30p.m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A CD. MEXICO PARA REUNION DE TRABAJO CON MOTIVO DEL ACCESO A LA SEGUNDA MINISTRACION DEL SUBSIDIO FORTASEG EL DIA 04/07/18 FORTASEG COPARTICIPACION 18

--Mvtos Existencias

control sist.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15289 BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189 (Bancos/Tesorería)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 23	0.00	15,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13942 ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 23	15,000.00	0.00
		1) ACTIVO	15,000.00	15,000.00
		control sist.	15,000.00	15,000.00
		--Mvtos Existencias	15,000.00	15,000.00

Cargos	**$15,000.00**
Abonos	**$15,000.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,522.00
Folio Sist. N° 4,522.00
Fecha: 05/07/2018 02:45:54p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT.A60P15170 POR SERVICIO DE AFINACION MAYO PARA CAMION MULTIMODAL DE PROGRAMAS SOCIALES.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALE				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	PAGO FACT.A60P15170 POR SERVICIO DE AFI	CFDI A60P15170	8,372.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,372.56	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	8,372.56	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	8,372.56	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	PAGO FACT.A60P15170 POR SERVICIO DE AFI	Cheque N° 7711	0.00	8,372.56
		1) ACTIVO	0.00	8,372.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01577 CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	PAGO FACT.A60P15170 POR SERVICIO DE AFI	CFDI A60P15170	8,372.56	0.00
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	PAGO FACT.A60P15170 POR SERVICIO DE AFI	CFDI A60P15170	0.00	8,372.56
		2) PASIVO	8,372.56	8,372.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	PAGO FACT.A60P15170 POR SERVICIO DE AFI	CFDI A60P15170	0.00	8,372.56
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	PAGO FACT.A60P15170 POR SERVICIO DE AFI	CFDI A60P15170	8,372.56	0.00
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	PAGO FACT.A60P15170 POR SERVICIO DE AFI	CFDI A60P15170	0.00	8,372.56
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	PAGO FACT.A60P15170 POR SERVICIO DE AFI	CFDI A60P15170	8,372.56	0.00
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	PAGO FACT.A60P15170 POR SERVICIO DE AFI	CFDI A60P15170	0.00	8,372.56
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	PAGO FACT.A60P15170 POR SERVICIO DE AFI	CFDI A60P15170	8,372.56	0.00
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	PAGO FACT.A60P15170 POR SERVICIO DE AFI	CFDI A60P15170	0.00	8,372.56
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	PAGO FACT.A60P15170 POR SERVICIO DE AFI	CFDI A60P15170	8,372.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,490.24	33,490.24
		control sist.	41,862.80	50,235.36
		--Mvtos Existencias	41,862.80	50,235.36

Cargos	**$8,372.56**
Abonos	**$8,372.56**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,523.00
Folio Sist. N° 4,523.00
Fecha: 17/07/2018 02:49:14p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA136D1 POR COMPRA DE NARANJA PARA OFRECER A LA CIUDADANIA DURANTE FESTEJOS SAN MARTIN DE ZULA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	PAGO FACT. AAA136D1 POR COMPRA DE NARA	Cheque N° 7802	0.00	900.00
		1) ACTIVO	0.00	900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15008 MARIA CRUZ FONSECA ROMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	PAGO FACT. AAA136D1 POR COMPRA DE NARA	CFDI AAA136D1	900.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	PAGO FACT. AAA136D1 POR COMPRA DE NARA	CFDI AAA136D1	0.00	900.00
		2) PASIVO	900.00	900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	PAGO FACT. AAA136D1 POR COMPRA DE NARA	CFDI AAA136D1	0.00	900.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	PAGO FACT. AAA136D1 POR COMPRA DE NARA	CFDI AAA136D1	900.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	PAGO FACT. AAA136D1 POR COMPRA DE NARA	CFDI AAA136D1	0.00	900.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	PAGO FACT. AAA136D1 POR COMPRA DE NARA	CFDI AAA136D1	900.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	PAGO FACT. AAA136D1 POR COMPRA DE NARA	CFDI AAA136D1	0.00	900.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	PAGO FACT. AAA136D1 POR COMPRA DE NARA	CFDI AAA136D1	900.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	PAGO FACT. AAA136D1 POR COMPRA DE NARA	CFDI AAA136D1	0.00	900.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	PAGO FACT. AAA136D1 POR COMPRA DE NARA	CFDI AAA136D1	900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,600.00	3,600.00
		control sist.	4,500.00	5,400.00
		--Mvtos Existencias	4,500.00	5,400.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	PAGO FACT. AAA136D1 POR COMPRA DE NARA	CFDI AAA136D1	900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	900.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	900.00	0.00

Cargos	**$900.00**
Abonos	**$900.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,524.00
Folio Sist. N° 4,524.00
Fecha: 17/07/2018 02:52:20p.m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA DE SEGURO VEHICULAR 1060070710 ENDOSO 000000 DE UNIDAD 01 CAMION DE PASAJEROS PROGRAMAS SOCIALES EN COMODATO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALE				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO VEHICULAR 106007	CFDI A81627173	20,112.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,112.40	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	20,112.40	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	20,112.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO VEHICULAR 106007	Cheque N° 7806	0.00	20,112.40
		1) ACTIVO	0.00	20,112.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO VEHICULAR 106007	CFDI A81627173	20,112.40	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO VEHICULAR 106007	CFDI A81627173	0.00	20,112.40
		2) PASIVO	20,112.40	20,112.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO VEHICULAR 106007	CFDI A81627173	0.00	20,112.40
8.2.4.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO VEHICULAR 106007	CFDI A81627173	20,112.40	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO VEHICULAR 106007	CFDI A81627173	0.00	20,112.40
8.2.5.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO VEHICULAR 106007	CFDI A81627173	20,112.40	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO VEHICULAR 106007	CFDI A81627173	0.00	20,112.40
8.2.6.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO VEHICULAR 106007	CFDI A81627173	20,112.40	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO VEHICULAR 106007	CFDI A81627173	0.00	20,112.40
8.2.7.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO VEHICULAR 106007	CFDI A81627173	20,112.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,449.60	80,449.60
		control sist.	100,562.00	120,674.40
		--Mvtos Existencias	100,562.00	120,674.40

Cargos	**$20,112.40**
Abonos	**$20,112.40**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,525.00
Folio Sist. N° 4,525.00
Fecha: 17/07/2018 02:53:51p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 11655 POR COMPRA DE PROPELAS HONDA DE ALUMINIO A 4 ASPAS PASO 9" PARA LANCHA ASIGNADA A PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
VALADES MARTINEZ CARLOS ADRIAN	PAGO FACT. 11655 POR COMPRA DE PROPELAS	CFDI 11655	3,360.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,360.00	0.00
	ADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		3,360.00	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		3,360.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VALADES MARTINEZ CARLOS ADRIAN	PAGO FACT. 11655 POR COMPRA DE PROPELAS	Cheque N° 7811	0.00	3,360.00
		1) ACTIVO	0.00	3,360.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15522 VALADES MARTINEZ CARLOS ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADES MARTINEZ CARLOS ADRIAN	PAGO FACT. 11655 POR COMPRA DE PROPELAS	CFDI 11655	3,360.00	0.00
VALADES MARTINEZ CARLOS ADRIAN	PAGO FACT. 11655 POR COMPRA DE PROPELAS	CFDI 11655	0.00	3,360.00
		2) PASIVO	3,360.00	3,360.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALADES MARTINEZ CARLOS ADRIAN	PAGO FACT. 11655 POR COMPRA DE PROPELAS	CFDI 11655	0.00	3,360.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALADES MARTINEZ CARLOS ADRIAN	PAGO FACT. 11655 POR COMPRA DE PROPELAS	CFDI 11655	3,360.00	0.00
VALADES MARTINEZ CARLOS ADRIAN	PAGO FACT. 11655 POR COMPRA DE PROPELAS	CFDI 11655	0.00	3,360.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALADES MARTINEZ CARLOS ADRIAN	PAGO FACT. 11655 POR COMPRA DE PROPELAS	CFDI 11655	3,360.00	0.00
VALADES MARTINEZ CARLOS ADRIAN	PAGO FACT. 11655 POR COMPRA DE PROPELAS	CFDI 11655	0.00	3,360.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADES MARTINEZ CARLOS ADRIAN	PAGO FACT. 11655 POR COMPRA DE PROPELAS	CFDI 11655	3,360.00	0.00
VALADES MARTINEZ CARLOS ADRIAN	PAGO FACT. 11655 POR COMPRA DE PROPELAS	CFDI 11655	0.00	3,360.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADES MARTINEZ CARLOS ADRIAN	PAGO FACT. 11655 POR COMPRA DE PROPELAS	CFDI 11655	3,360.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,440.00	13,440.00
		control sist.	16,800.00	20,160.00
		--Mvtos Existencias	16,800.00	20,160.00

Cargos	**$3,360.00**
Abonos	**$3,360.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,528.00
Folio Sist. N° 4,528.00
Fecha: 18/07/2018 02:58:36p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTR. B376 POR REPARACION DE COMPACTADOR DE BASURA DE CAMION INTERNACIONAL MODELO 1993 UNIDAD AP-26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
GALINDO CONTRERAS ADRIAN	PAGO FACTR. B376 POR REPARACION DE COMP	CFDI B376	20,880.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		20,880.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		20,880.00	0.00
	Jefatura de Aseo Público		20,880.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GALINDO CONTRERAS ADRIAN	PAGO FACTR. B376 POR REPARACION DE COMP	Cheque N° 7831	0.00	20,880.00
	1) ACTIVO		0.00	20,880.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01182	GALINDO CONTRERAS ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GALINDO CONTRERAS ADRIAN	PAGO FACTR. B376 POR REPARACION DE COMP	CFDI B376	20,880.00	0.00
GALINDO CONTRERAS ADRIAN	PAGO FACTR. B376 POR REPARACION DE COMP	CFDI B376	0.00	20,880.00
	2) PASIVO		20,880.00	20,880.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GALINDO CONTRERAS ADRIAN	PAGO FACTR. B376 POR REPARACION DE COMP	CFDI B376	0.00	20,880.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GALINDO CONTRERAS ADRIAN	PAGO FACTR. B376 POR REPARACION DE COMP	CFDI B376	20,880.00	0.00
GALINDO CONTRERAS ADRIAN	PAGO FACTR. B376 POR REPARACION DE COMP	CFDI B376	0.00	20,880.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GALINDO CONTRERAS ADRIAN	PAGO FACTR. B376 POR REPARACION DE COMP	CFDI B376	20,880.00	0.00
GALINDO CONTRERAS ADRIAN	PAGO FACTR. B376 POR REPARACION DE COMP	CFDI B376	0.00	20,880.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GALINDO CONTRERAS ADRIAN	PAGO FACTR. B376 POR REPARACION DE COMP	CFDI B376	20,880.00	0.00
GALINDO CONTRERAS ADRIAN	PAGO FACTR. B376 POR REPARACION DE COMP	CFDI B376	0.00	20,880.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GALINDO CONTRERAS ADRIAN	PAGO FACTR. B376 POR REPARACION DE COMP	CFDI B376	20,880.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		83,520.00	83,520.00
	control sist.		104,400.00	125,280.00
	--Mvtos Existencias		104,400.00	125,280.00

Cargos	**$20,880.00**
Abonos	**$20,880.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,530.00
Folio Sist. N° 4,530.00
Fecha: 20/07/2018 03:01:11p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. A4836 POR COMPRA DE MATERIAL DE OBRA CIVIL PARA CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN PLAZA PRINCIPAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2441-0001-401-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	PAGO FACT. A4836 POR COMPRA DE MATERIAL	CFDI 4836	4,593.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,593.60	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		4,593.60	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,593.60	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	PAGO FACT. A4836 POR COMPRA DE MATERIAL	Cheque N° 7838	0.00	4,593.60
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,593.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,593.60
		1) ACTIVO	4,593.60	9,187.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13139 ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	PAGO FACT. A4836 POR COMPRA DE MATERIAL	CFDI 4836	4,593.60	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	PAGO FACT. A4836 POR COMPRA DE MATERIAL	CFDI 4836	0.00	4,593.60
		2) PASIVO	4,593.60	4,593.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	PAGO FACT. A4836 POR COMPRA DE MATERIAL	CFDI 4836	0.00	4,593.60
8.2.4.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	PAGO FACT. A4836 POR COMPRA DE MATERIAL	CFDI 4836	4,593.60	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	PAGO FACT. A4836 POR COMPRA DE MATERIAL	CFDI 4836	0.00	4,593.60
8.2.5.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	PAGO FACT. A4836 POR COMPRA DE MATERIAL	CFDI 4836	4,593.60	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	PAGO FACT. A4836 POR COMPRA DE MATERIAL	CFDI 4836	0.00	4,593.60
8.2.6.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	PAGO FACT. A4836 POR COMPRA DE MATERIAL	CFDI 4836	4,593.60	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	PAGO FACT. A4836 POR COMPRA DE MATERIAL	CFDI 4836	0.00	4,593.60
8.2.7.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	PAGO FACT. A4836 POR COMPRA DE MATERIAL	CFDI 4836	4,593.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,374.40	18,374.40
		control sist.	27,561.60	32,155.20
		--Mvtos Existencias	27,561.60	32,155.20

Cargos	**$4,593.60**
Abonos	**$4,593.60**

Poliza 4,534.00
Folio Sist. N° 4,534.00
Fecha: 05/07/2018 01:10:48p.m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HACIENDA MUNICIPAL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 3925	820.00	0.00
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCTOS. A SECRE	CFDI 860E45E3	291.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,111.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		1,111.00	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		1,111.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	COMPRA DE MULETAS PARA EMPLEADA DEL CO	CFDI 880	464.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		464.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		464.00	0.00
	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		464.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3521-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE INSTALACION, MANTTO. PREVENT	CFDI AAA1FC2E	1,044.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,044.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,044.00	0.00
	DIRECCION DE CULTURA		1,044.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE AG	CFDI F5B100E4	515.00	0.00
MORA GONZALEZ JOSE DE JESUS	ATENCION MEDICA PARA JEFE DE AGUA POTAB	CFDI 37138	450.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	ATENCION MEDICA PARA JEFE DE AGUA POTAB	CFDI C247E0DB	1,059.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	ATENCION MEDICA PARA JEFE DE AGUA POTAB	CFDI E94F984D	100.00	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ESTUDIOS REALIZADOS A JEFE DE AGUA POTA	CFDI A325	375.00	0.00
AVELAR ROCHA AIDA	ESTUDIOS REALIZADOS A JEFE DE AGUA POTA	CFDI 175	696.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,195.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		3,195.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		3,195.00	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMAN				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIR. DE TU	CFDI 37085	184.32	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		184.32	0.00
	MAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		184.32	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		184.32	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NO BREAK PARA AREA DE EGRESO	CFDI 70257	1,655.32	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO ADTA 1TB	CFDI 70258	1,491.18	0.00
		1) ACTIVO	3,146.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 69210	360.04	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI P23010	271.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI 41436	573.63	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI 37080	452.05	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI 37081	257.22	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA OFICINA DE EGRESOS	CFDI C6823	224.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A VICTOR MANUEL	CFDI 3256	221.12	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A VICTOR MANUEL	CFDI 3277	425.69	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO	CFDI 90E4A56C	720.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO	CFDI 66F4748E	720.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO	CFDI 134B62B9	720.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO	CFDI B86D7ABF	720.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ANALISIS CLINICOS A ESPOSA DE ENCARGADO	CFDI 002926686	61.00	0.00
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO	CFDI 31	315.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO ENTREGA-R	CFDI A5391	374.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,415.25	0.00
		EGRESOS 2017	9,561.75	0.00
		Hacienda Municipal	9,561.75	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	ARREGLO FLORAL PARA CIERRE DE LA FERIA D	CFDI 0AAD3962	1,740.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,740.00	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	1,740.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,740.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HAC	Cheque N° 7720	0.00	20,800.25
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,647.75	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,647.75
		1) ACTIVO	8,647.75	29,448.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00099 CAMACHO MONCADA RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO	CFDI 66F4748E	0.00	720.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO	CFDI 134B62B9	720.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO	CFDI 134B62B9	0.00	720.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO	CFDI B86D7ABF	720.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO	CFDI B86D7ABF	0.00	720.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO	CFDI 90E4A56C	720.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO	CFDI 90E4A56C	0.00	720.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO	CFDI 66F4748E	720.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00201 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCTOS. A SECRE	CFDI 860E45E3	0.00	291.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCTOS. A SECRE	CFDI 860E45E3	291.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00206 FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA OFICINA DE EGRESOS	CFDI C6823	224.50	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA OFICINA DE EGRESOS	CFDI C6823	0.00	224.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00222 FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	COMPRA DE MULETAS PARA EMPLEADA DEL CO	CFDI 880	464.00	0.00
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	COMPRA DE MULETAS PARA EMPLEADA DEL CO	CFDI 880	0.00	464.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI P23010	271.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI P23010	0.00	271.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00379 MORA GONZALEZ JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MORA GONZALEZ JOSE DE JESUS	ATENCION MEDICA PARA JEFE DE AGUA POTAB	CFDI 37138	450.00	0.00
MORA GONZALEZ JOSE DE JESUS	ATENCION MEDICA PARA JEFE DE AGUA POTAB	CFDI 37138	0.00	450.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00420 PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	REALIZACION DE ELECTROCARDIOGRAMA A HI	CFDI B25669	410.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	REALIZACION DE ELECTROCARDIOGRAMA A HI	CFDI B25669	0.00	410.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 69210	360.04	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 69210	0.00	360.04
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NO BREAK PARA AREA DE EGRESO	CFDI 70257	1,655.32	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NO BREAK PARA AREA DE EGRESO	CFDI 70257	0.00	1,655.32
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO ADTA 1TB I	CFDI 70258	1,491.18	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO ADTA 1TB I	CFDI 70258	0.00	1,491.18
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00491 SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ESTUDIOS REALIZADOS A JEFE DE AGUA POTA	CFDI A325	375.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ESTUDIOS REALIZADOS A JEFE DE AGUA POTA	CFDI A325	0.00	375.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI 41436	573.63	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI 41436	0.00	573.63
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI 37080	452.05	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI 37080	0.00	452.05
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI 37081	257.22	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI 37081	0.00	257.22
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIAJ DE RE	CFDI 3190	1,242.30	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIAJ DE RE	CFDI 3190	0.00	1,242.30
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIAJ DE RE	CFDI 3343	1,138.32	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIAJ DE RE	CFDI 3343	0.00	1,138.32
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARIO	CFDI 37138	709.56	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARIO	CFDI 37138	0.00	709.56
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A VICTOR MANUEL	CFDI 3256	221.12	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A VICTOR MANUEL	CFDI 3256	0.00	221.12
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A VICTOR MANUEL	CFDI 3277	425.69	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A VICTOR MANUEL	CFDI 3277	0.00	425.69
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIR. DE TU	CFDI 37085	184.32	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIR. DE TU	CFDI 37085	0.00	184.32
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01242 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ANALISIS CLINICOS A ESPOSA DE ENCARGADO	CFDI 002926686	61.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ANALISIS CLINICOS A ESPOSA DE ENCARGADO	CFDI 002926686	0.00	61.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01472 AVELAR ROCHA AIDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVELAR ROCHA AIDA	ESTUDIOS REALIZADOS A JEFE DE AGUA POTA	CFDI 175	696.00	0.00
AVELAR ROCHA AIDA	ESTUDIOS REALIZADOS A JEFE DE AGUA POTA	CFDI 175	0.00	696.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01635 GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 3925	820.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 3925	0.00	820.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02186 GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO ENTREGA-R	CFDI A5391	374.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO ENTREGA-R	CFDI A5391	0.00	374.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02708 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE AG	CFDI F5B100E4	515.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE AG	CFDI F5B100E4	0.00	515.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	ATENCION MEDICA PARA JEFE DE AGUA POTAB	CFDI C247E0DB	1,059.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	ATENCION MEDICA PARA JEFE DE AGUA POTAB	CFDI C247E0DB	0.00	1,059.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	ATENCION MEDICA PARA JEFE DE AGUA POTAB	CFDI E94F984D	100.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	ATENCION MEDICA PARA JEFE DE AGUA POTAB	CFDI E94F984D	0.00	100.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13248 ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO I	CFDI 31	315.00	0.00
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO I	CFDI 31	0.00	315.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14504 MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE INSTALACION, MANTTO. PREVENT	CFDI AAA1FC2E	1,044.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE INSTALACION, MANTTO. PREVENT	CFDI AAA1FC2E	0.00	1,044.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14531 ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	ARREGLO FLORAL PARA CIERRE DE LA FERIA D	CFDI 0AAD3962	1,740.00	0.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	ARREGLO FLORAL PARA CIERRE DE LA FERIA D	CFDI 0AAD3962	0.00	1,740.00
		2) PASIVO	20,800.25	20,800.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 69210	0.00	360.04
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI P23010	0.00	271.00
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA OFICINA DE EGRESOS	CFDI C6823	0.00	224.50
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE AG	CFDI F5B100E4	0.00	515.00
MORA GONZALEZ JOSE DE JESUS	ATENCION MEDICA PARA JEFE DE AGUA POTAB	CFDI 37138	0.00	450.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	ATENCION MEDICA PARA JEFE DE AGUA POTAB	CFDI C247E0DB	0.00	1,059.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	ATENCION MEDICA PARA JEFE DE AGUA POTAB	CFDI E94F984D	0.00	100.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI 37081	0.00	257.22
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIAJ DE RE	CFDI 3190	0.00	1,242.30
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIAJ DE RE	CFDI 3343	0.00	1,138.32
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARIO	CFDI 37138	0.00	709.56
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A VICTOR MANUEL	CFDI 3256	0.00	221.12
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A VICTOR MANUEL	CFDI 3277	0.00	425.69
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIR. DE TU	CFDI 37085	0.00	184.32
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI 41436	0.00	573.63
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI 37080	0.00	452.05
8.2.2.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	COMPRA DE MULETAS PARA EMPLEADA DEL CO	CFDI 880	0.00	464.00
8.2.2.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 3925	0.00	820.00
8.2.2.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCTOS. A SECRE	CFDI 860E45E3	0.00	291.00
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ANALISIS CLINICOS A ESPOSA DE ENCARGADO	CFDI 002926686	0.00	61.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	REALIZACION DE ELECTROCARDIOGRAMA A HI	CFDI B25669	0.00	410.00
AVELAR ROCHA AIDA	ESTUDIOS REALIZADOS A JEFE DE AGUA POTA	CFDI 175	0.00	696.00
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO I	CFDI 31	0.00	315.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO I	CFDI 90E4A56C	0.00	720.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO I	CFDI 66F4748E	0.00	720.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO I	CFDI 134B62B9	0.00	720.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO I	CFDI B86D7ABF	0.00	720.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ESTUDIOS REALIZADOS A JEFE DE AGUA POTA	CFDI A325	0.00	375.00
8.2.2.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE INSTALACION, MANTTO. PREVENT	CFDI AAA1FC2E	0.00	1,044.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO ENTREGA-R	CFDI A5391	0.00	374.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	ARREGLO FLORAL PARA CIERRE DE LA FERIA D	CFDI 0AAD3962	0.00	1,740.00
8.2.2.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NO BREAK PARA AREA DE EGRESO	CFDI 70257	0.00	1,655.32
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO ADTA 1TB I	CFDI 70258	0.00	1,491.18
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 69210	360.04	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 69210	0.00	360.04
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI P23010	271.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI P23010	0.00	271.00
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI 41436	573.63	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI 41436	0.00	573.63
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI 37080	452.05	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI 37080	0.00	452.05
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI 37081	257.22	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI 37081	0.00	257.22
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIAJ DE RE	CFDI 3190	1,242.30	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIAJ DE RE	CFDI 3190	0.00	1,242.30
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIAJ DE RE	CFDI 3343	1,138.32	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIAJ DE RE	CFDI 3343	0.00	1,138.32
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARIO	CFDI 37138	709.56	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARIO	CFDI 37138	0.00	709.56
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A VICTOR MANUEL	CFDI 3256	221.12	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A VICTOR MANUEL	CFDI 3256	0.00	221.12
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A VICTOR MANUEL	CFDI 3277	425.69	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A VICTOR MANUEL	CFDI 3277	0.00	425.69
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIR. DE TU	CFDI 37085	184.32	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIR. DE TU	CFDI 37085	0.00	184.32
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE AG	CFDI F5B100E4	515.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE AG	CFDI F5B100E4	0.00	515.00
MORA GONZALEZ JOSE DE JESUS	ATENCION MEDICA PARA JEFE DE AGUA POTAB	CFDI 37138	450.00	0.00

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA OFICINA DE EGRESOS	CFDI C6823	224.50	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA OFICINA DE EGRESOS	CFDI C6823	0.00	224.50
MORA GONZALEZ JOSE DE JESUS	ATENCION MEDICA PARA JEFE DE AGUA POTAB	CFDI 37138	0.00	450.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	ATENCION MEDICA PARA JEFE DE AGUA POTAB	CFDI C247E0DB	1,059.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	ATENCION MEDICA PARA JEFE DE AGUA POTAB	CFDI C247E0DB	0.00	1,059.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	ATENCION MEDICA PARA JEFE DE AGUA POTAB	CFDI E94F984D	100.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	ATENCION MEDICA PARA JEFE DE AGUA POTAB	CFDI E94F984D	0.00	100.00
8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	COMPRA DE MULETAS PARA EMPLEADA DEL CO	CFDI 880	464.00	0.00
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	COMPRA DE MULETAS PARA EMPLEADA DEL CO	CFDI 880	0.00	464.00
8.2.4.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 3925	820.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 3925	0.00	820.00
8.2.4.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCTOS. A SECRE	CFDI 860E45E3	291.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCTOS. A SECRE	CFDI 860E45E3	0.00	291.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVELAR ROCHA AIDA	ESTUDIOS REALIZADOS A JEFE DE AGUA POTA	CFDI 175	696.00	0.00
AVELAR ROCHA AIDA	ESTUDIOS REALIZADOS A JEFE DE AGUA POTA	CFDI 175	0.00	696.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ESTUDIOS REALIZADOS A JEFE DE AGUA POTA	CFDI A325	375.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ESTUDIOS REALIZADOS A JEFE DE AGUA POTA	CFDI A325	0.00	375.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ANALISIS CLINICOS A ESPOSA DE ENCARGADO	CFDI 002926686	0.00	61.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	REALIZACION DE ELECTROCARDIOGRAMA A HI	CFDI B25669	410.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	REALIZACION DE ELECTROCARDIOGRAMA A HI	CFDI B25669	0.00	410.00
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO I	CFDI 31	315.00	0.00
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO I	CFDI 31	0.00	315.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ANALISIS CLINICOS A ESPOSA DE ENCARGADO	CFDI 002926686	61.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO I	CFDI 90E4A56C	720.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO I	CFDI 90E4A56C	0.00	720.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO I	CFDI 66F4748E	720.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO I	CFDI 66F4748E	0.00	720.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO I	CFDI 134B62B9	720.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO I	CFDI 134B62B9	0.00	720.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO I	CFDI B86D7ABF	720.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO I	CFDI B86D7ABF	0.00	720.00
8.2.4.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE INSTALACION, MANTTO. PREVENT	CFDI AAA1FC2E	1,044.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE INSTALACION, MANTTO. PREVENT	CFDI AAA1FC2E	0.00	1,044.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO ENTREGA-R	CFDI A5391	374.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO ENTREGA-R	CFDI A5391	0.00	374.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	ARREGLO FLORAL PARA CIERRE DE LA FERIA D	CFDI 0AAD3962	1,740.00	0.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	ARREGLO FLORAL PARA CIERRE DE LA FERIA D	CFDI 0AAD3962	0.00	1,740.00
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO ADTA 1TB I	CFDI 70258	0.00	1,491.18
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NO BREAK PARA AREA DE EGRESO	CFDI 70257	1,655.32	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NO BREAK PARA AREA DE EGRESO	CFDI 70257	0.00	1,655.32
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO ADTA 1TB I	CFDI 70258	1,491.18	0.00
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 69210	360.04	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 69210	0.00	360.04
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI P23010	271.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI P23010	0.00	271.00
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	ATENCION MEDICA PARA JEFE DE AGUA POTAB	CFDI E94F984D	100.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	ATENCION MEDICA PARA JEFE DE AGUA POTAB	CFDI E94F984D	0.00	100.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA OFICINA DE EGRESOS	CFDI C6823	224.50	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA OFICINA DE EGRESOS	CFDI C6823	0.00	224.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIAJ DE RE	CFDI 3343	0.00	1,138.32
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARIO	CFDI 37138	709.56	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARIO	CFDI 37138	0.00	709.56
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A VICTOR MANUEL	CFDI 3256	221.12	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A VICTOR MANUEL	CFDI 3256	0.00	221.12
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A VICTOR MANUEL	CFDI 3277	425.69	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A VICTOR MANUEL	CFDI 3277	0.00	425.69
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIR. DE TU	CFDI 37085	184.32	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIR. DE TU	CFDI 37085	0.00	184.32

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI 41436	573.63	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI 41436	0.00	573.63
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI 37080	452.05	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI 37080	0.00	452.05
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI 37081	257.22	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI 37081	0.00	257.22
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIAJ DE RE	CFDI 3190	1,242.30	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIAJ DE RE	CFDI 3190	0.00	1,242.30
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIAJ DE RE	CFDI 3343	1,138.32	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE AG	CFDI F5B100E4	515.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE AG	CFDI F5B100E4	0.00	515.00
MORA GONZALEZ JOSE DE JESUS	ATENCION MEDICA PARA JEFE DE AGUA POTAB	CFDI 37138	450.00	0.00
MORA GONZALEZ JOSE DE JESUS	ATENCION MEDICA PARA JEFE DE AGUA POTAB	CFDI 37138	0.00	450.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	ATENCION MEDICA PARA JEFE DE AGUA POTAB	CFDI C247E0DB	1,059.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	ATENCION MEDICA PARA JEFE DE AGUA POTAB	CFDI C247E0DB	0.00	1,059.00
8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	COMPRA DE MULETAS PARA EMPLEADA DEL CO	CFDI 880	0.00	464.00
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	COMPRA DE MULETAS PARA EMPLEADA DEL CO	CFDI 880	464.00	0.00
8.2.5.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 3925	820.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 3925	0.00	820.00
8.2.5.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCTOS. A SECRE	CFDI 860E45E3	291.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCTOS. A SECRE	CFDI 860E45E3	0.00	291.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVELAR ROCHA AIDA	ESTUDIOS REALIZADOS A JEFE DE AGUA POTA	CFDI 175	696.00	0.00
AVELAR ROCHA AIDA	ESTUDIOS REALIZADOS A JEFE DE AGUA POTA	CFDI 175	0.00	696.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ESTUDIOS REALIZADOS A JEFE DE AGUA POTA	CFDI A325	375.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ESTUDIOS REALIZADOS A JEFE DE AGUA POTA	CFDI A325	0.00	375.00
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO I	CFDI 31	315.00	0.00
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO I	CFDI 31	0.00	315.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	REALIZACION DE ELECTROCARDIOGRAMA A HI	CFDI B25669	410.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	REALIZACION DE ELECTROCARDIOGRAMA A HI	CFDI B25669	0.00	410.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO I	CFDI 90E4A56C	720.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO I	CFDI 90E4A56C	0.00	720.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO I	CFDI 66F4748E	720.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO I	CFDI 66F4748E	0.00	720.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO I	CFDI 134B62B9	720.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO I	CFDI 134B62B9	0.00	720.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO I	CFDI B86D7ABF	720.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO I	CFDI B86D7ABF	0.00	720.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ANALISIS CLINICOS A ESPOSA DE ENCARGADO	CFDI 002926686	61.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ANALISIS CLINICOS A ESPOSA DE ENCARGADO	CFDI 002926686	0.00	61.00
8.2.5.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE INSTALACION, MANTTO. PREVENT	CFDI AAA1FC2E	1,044.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE INSTALACION, MANTTO. PREVENT	CFDI AAA1FC2E	0.00	1,044.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	ARREGLO FLORAL PARA CIERRE DE LA FERIA D	CFDI 0AAD3962	1,740.00	0.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	ARREGLO FLORAL PARA CIERRE DE LA FERIA D	CFDI 0AAD3962	0.00	1,740.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO ENTREGA-R	CFDI A5391	374.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO ENTREGA-R	CFDI A5391	0.00	374.00
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NO BREAK PARA AREA DE EGRESO	CFDI 70257	1,655.32	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NO BREAK PARA AREA DE EGRESO	CFDI 70257	0.00	1,655.32
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO ADTA 1TB I	CFDI 70258	1,491.18	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO ADTA 1TB I	CFDI 70258	0.00	1,491.18
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 69210	360.04	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 69210	0.00	360.04
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI P23010	271.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI P23010	0.00	271.00
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI 41436	0.00	573.63
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI 37080	452.05	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI 37080	0.00	452.05
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE AG	CFDI F5B100E4	515.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE AG	CFDI F5B100E4	0.00	515.00

MORA GONZALEZ JOSE DE JESUS	ATENCION MEDICA PARA JEFE DE AGUA POTAB	CFDI 37138	450.00	0.00
MORA GONZALEZ JOSE DE JESUS	ATENCION MEDICA PARA JEFE DE AGUA POTAB	CFDI 37138	0.00	450.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI 37081	257.22	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI 37081	0.00	257.22
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIAJ DE RE	CFDI 3190	1,242.30	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIAJ DE RE	CFDI 3190	0.00	1,242.30
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIAJ DE RE	CFDI 3343	1,138.32	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIAJ DE RE	CFDI 3343	0.00	1,138.32
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARIO	CFDI 37138	709.56	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARIO	CFDI 37138	0.00	709.56
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A VICTOR MANUEL	CFDI 3256	221.12	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A VICTOR MANUEL	CFDI 3256	0.00	221.12
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A VICTOR MANUEL	CFDI 3277	425.69	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A VICTOR MANUEL	CFDI 3277	0.00	425.69
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIR. DE TU	CFDI 37085	184.32	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIR. DE TU	CFDI 37085	0.00	184.32
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI 41436	573.63	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	ATENCION MEDICA PARA JEFE DE AGUA POTAB	CFDI C247E0DB	1,059.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	ATENCION MEDICA PARA JEFE DE AGUA POTAB	CFDI C247E0DB	0.00	1,059.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	ATENCION MEDICA PARA JEFE DE AGUA POTAB	CFDI E94F984D	100.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	ATENCION MEDICA PARA JEFE DE AGUA POTAB	CFDI E94F984D	0.00	100.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA OFICINA DE EGRESOS	CFDI C6823	224.50	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA OFICINA DE EGRESOS	CFDI C6823	0.00	224.50
8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	COMPRA DE MULETAS PARA EMPLEADA DEL CO	CFDI 880	464.00	0.00
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	COMPRA DE MULETAS PARA EMPLEADA DEL CO	CFDI 880	0.00	464.00
8.2.6.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 3925	820.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 3925	0.00	820.00
8.2.6.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCTOS. A SECRE	CFDI 860E45E3	291.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCTOS. A SECRE	CFDI 860E45E3	0.00	291.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ESTUDIOS REALIZADOS A JEFE DE AGUA POTA	CFDI A325	375.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ESTUDIOS REALIZADOS A JEFE DE AGUA POTA	CFDI A325	0.00	375.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	REALIZACION DE ELECTROCARDIOGRAMA A HI	CFDI B25669	410.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	REALIZACION DE ELECTROCARDIOGRAMA A HI	CFDI B25669	0.00	410.00
AVELAR ROCHA AIDA	ESTUDIOS REALIZADOS A JEFE DE AGUA POTA	CFDI 175	696.00	0.00
AVELAR ROCHA AIDA	ESTUDIOS REALIZADOS A JEFE DE AGUA POTA	CFDI 175	0.00	696.00
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO D	CFDI 31	0.00	315.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ANALISIS CLINICOS A ESPOSA DE ENCARGADO	CFDI 002926686	61.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO D	CFDI 90E4A56C	720.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO D	CFDI 90E4A56C	0.00	720.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ANALISIS CLINICOS A ESPOSA DE ENCARGADO	CFDI 002926686	0.00	61.00
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO D	CFDI 31	315.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO D	CFDI 66F4748E	720.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO D	CFDI 66F4748E	0.00	720.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO D	CFDI 134B62B9	720.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO D	CFDI 134B62B9	0.00	720.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO D	CFDI B86D7ABF	720.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO D	CFDI B86D7ABF	0.00	720.00
8.2.6.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE INSTALACION, MANTTO. PREVENT	CFDI AAA1FC2E	1,044.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE INSTALACION, MANTTO. PREVENT	CFDI AAA1FC2E	0.00	1,044.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO ENTREGA-R	CFDI A5391	374.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO ENTREGA-R	CFDI A5391	0.00	374.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	ARREGLO FLORAL PARA CIERRE DE LA FERIA D	CFDI 0AAD3962	1,740.00	0.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	ARREGLO FLORAL PARA CIERRE DE LA FERIA D	CFDI 0AAD3962	0.00	1,740.00
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NO BREAK PARA AREA DE EGRESO	CFDI 70257	1,655.32	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NO BREAK PARA AREA DE EGRESO	CFDI 70257	0.00	1,655.32
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO ADTA 1TB	CFDI 70258	1,491.18	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO ADTA 1TB	CFDI 70258	0.00	1,491.18
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EGR	CFDI 69210	360.04	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI P23010	271.00	0.00

8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIR. DE TU	CFDI 37085	184.32	0.00
MORA GONZALEZ JOSE DE JESUS	ATENCION MEDICA PARA JEFE DE AGUA POTAB	CFDI 37138	450.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	ATENCION MEDICA PARA JEFE DE AGUA POTAB	CFDI C247E0DB	1,059.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	ATENCION MEDICA PARA JEFE DE AGUA POTAB	CFDI E94F984D	100.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE AG	CFDI F5B100E4	515.00	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA OFICINA DE EGRESOS	CFDI C6823	224.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI 41436	573.63	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI 37080	452.05	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A VICTOR MANUEL	CFDI 3256	221.12	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A VICTOR MANUEL	CFDI 3277	425.69	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI 37081	257.22	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIAJ DE RE	CFDI 3190	1,242.30	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIAJ DE RE	CFDI 3343	1,138.32	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARIO	CFDI 37138	709.56	0.00

8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)

FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	COMPRA DE MULETAS PARA EMPLEADA DEL CO	CFDI 880	464.00	0.00

8.2.7.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)

GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 3925	820.00	0.00

8.2.7.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCTOS. A SECRE	CFDI 860E45E3	291.00	0.00

8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ESTUDIOS REALIZADOS A JEFE DE AGUA POTA	CFDI A325	375.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	REALIZACION DE ELECTROCARDIOGRAMA A HI	CFDI B25669	410.00	0.00
AVELAR ROCHA AIDA	ESTUDIOS REALIZADOS A JEFE DE AGUA POTA	CFDI 175	696.00	0.00
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO I	CFDI 31	315.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO I	CFDI 90E4A56C	720.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO I	CFDI 66F4748E	720.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO I	CFDI 134B62B9	720.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ENCARGADO I	CFDI B86D7ABF	720.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ANALISIS CLINICOS A ESPOSA DE ENCARGADO	CFDI 002926686	61.00	0.00

8.2.7.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)

MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE INSTALACION, MANTTO. PREVENT	CFDI AAA1FC2E	1,044.00	0.00

8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO ENTREGA-R	CFDI A5391	374.00	0.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	ARREGLO FLORAL PARA CIERRE DE LA FERIA D	CFDI 0AAD3962	1,740.00	0.00

8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NO BREAK PARA AREA DE EGRESO	CFDI 70257	1,655.32	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO ADTA 1TB I	CFDI 70258	1,491.18	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		83,201.00	83,201.00
	control sist.		112,649.00	133,449.25
	--Mvtos Existencias		112,649.00	133,449.25

ORGANO DE CONTROL INTERNO

MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	REALIZACION DE ELECTROCARDIOGRAMA A HI	CFDI B25669	410.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		410.00	0.00
	E LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA		410.00	0.00
	ORGANO DE CONTROL INTERNO		410.00	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIAJ DE RE	CFDI 3190	1,242.30	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIAJ DE RE	CFDI 3343	1,138.32	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,380.62	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		2,380.62	0.00
	SALA DE REGIDORES		2,380.62	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARIO	CFDI 37138	709.56	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		709.56	0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	709.56	0.00
Secretaria General	709.56	0.00

Cargos	**$20,800.25**
Abonos	**$20,800.25**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,535.00
Folio Sist. N° 4,535.00
Fecha: 05/07/2018 01:58:09p.m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA

--Mvtos Existencias

control sist.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GABRIELA GARCIA ALVAREZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRE	Cheque N° 7721	0.00	8,365.57
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,768.85	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,768.85
		1) ACTIVO	4,768.85	13,134.42
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS DE COFFE BREAK PARA REUNIONE	CFDI B11560	356.28	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS DE COFFE BREAK PARA REUNIONE	CFDI B11560	0.00	356.28
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00708 ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON DIF	CFDI 7868	345.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON DIF	CFDI 7868	0.00	345.68
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON DIF	CFDI 7866	345.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON DIF	CFDI 7866	0.00	345.68
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON DIR	CFDI 7865	864.20	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON DIR	CFDI 7865	0.00	864.20
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00741 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA CAMBIO DE ACEITE A	CFDI 279356	199.80	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA CAMBIO DE ACEITE A	CFDI 279356	0.00	199.80
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 37238	290.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 37238	0.00	290.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01420 RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE PASTEL PARA JEFE DE GABINETE	CFDI 1063	324.99	0.00
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE PASTEL PARA JEFE DE GABINETE	CFDI 1063	0.00	324.99
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE PASTEL PARA SECRETARIO PARTI	CFDI 1042	310.00	0.00
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE PASTEL PARA SECRETARIO PARTI	CFDI 1042	0.00	310.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13270 SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESION DE PLANO DEL FRACC	CFDI 1804	0.00	40.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESION DE PLANO DEL FRACC	CFDI 1804	40.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15523 RAMOS CORREA ELVIRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMOS CORREA ELVIRA	COMPRA DE BANDERA PARA REPOSICION DEL	CFDI A1445	2,088.00	0.00
RAMOS CORREA ELVIRA	COMPRA DE BANDERA PARA REPOSICION DEL	CFDI A1445	0.00	2,088.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15524 CASILLAS SAENZ JAIME ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASILLAS SAENZ JAIME ALBERTO	COMPRA DE CORONA PARA REINA DE NUESTR	CFDI 957	3,200.44	0.00
CASILLAS SAENZ JAIME ALBERTO	COMPRA DE CORONA PARA REINA DE NUESTR	CFDI 957	0.00	3,200.44
		2) PASIVO	8,365.57	8,365.57
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE PASTEL PARA JEFE DE GABINETE	CFDI 1063	0.00	324.99
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE PASTEL PARA SECRETARIO PARTI	CFDI 1042	0.00	310.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON DIF	CFDI 7868	0.00	345.68
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON DIF	CFDI 7866	0.00	345.68
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON DIR	CFDI 7865	0.00	864.20
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 37238	0.00	290.50
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA CAMBIO DE ACEITE A	CFDI 279356	0.00	199.80
8.2.2.0.0-2750-0000-401-1-00004 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMOS CORREA ELVIRA	COMPRA DE BANDERA PARA REPOSICION DEL	CFDI A1445	0.00	2,088.00
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESION DE PLANO DEL FRACC	CFDI 1804	0.00	40.00

8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS DE COFFE BREAK PARA REUNIONE	CFDI B11560	0.00	356.28
CASILLAS SAENZ JAIME ALBERTO	COMPRA DE CORONA PARA REINA DE NUESTR	CFDI 957	0.00	3,200.44
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE PASTEL PARA JEFE DE GABINETE	CFDI 1063	324.99	0.00
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE PASTEL PARA JEFE DE GABINETE	CFDI 1063	0.00	324.99
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE PASTEL PARA SECRETARIO PARTI	CFDI 1042	310.00	0.00
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE PASTEL PARA SECRETARIO PARTI	CFDI 1042	0.00	310.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON DIF	CFDI 7868	345.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON DIF	CFDI 7868	0.00	345.68
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON DIF	CFDI 7866	345.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON DIF	CFDI 7866	0.00	345.68
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON DIR	CFDI 7865	864.20	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON DIR	CFDI 7865	0.00	864.20
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 37238	290.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 37238	0.00	290.50
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA CAMBIO DE ACEITE A	CFDI 279356	0.00	199.80
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA CAMBIO DE ACEITE A	CFDI 279356	199.80	0.00
8.2.4.0.0-2750-0000-401-1-00004 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMOS CORREA ELVIRA	COMPRA DE BANDERA PARA REPOSICION DEL	CFDI A1445	2,088.00	0.00
RAMOS CORREA ELVIRA	COMPRA DE BANDERA PARA REPOSICION DEL	CFDI A1445	0.00	2,088.00
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESION DE PLANO DEL FRACC	CFDI 1804	40.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESION DE PLANO DEL FRACC	CFDI 1804	0.00	40.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASILLAS SAENZ JAIME ALBERTO	COMPRA DE CORONA PARA REINA DE NUESTR	CFDI 957	3,200.44	0.00
CASILLAS SAENZ JAIME ALBERTO	COMPRA DE CORONA PARA REINA DE NUESTR	CFDI 957	0.00	3,200.44
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS DE COFFE BREAK PARA REUNIONE	CFDI B11560	356.28	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS DE COFFE BREAK PARA REUNIONE	CFDI B11560	0.00	356.28
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE PASTEL PARA JEFE DE GABINETE	CFDI 1063	324.99	0.00
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE PASTEL PARA JEFE DE GABINETE	CFDI 1063	0.00	324.99
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE PASTEL PARA SECRETARIO PARTI	CFDI 1042	310.00	0.00
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE PASTEL PARA SECRETARIO PARTI	CFDI 1042	0.00	310.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON DIF	CFDI 7868	345.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON DIF	CFDI 7868	0.00	345.68
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON DIF	CFDI 7866	345.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON DIF	CFDI 7866	0.00	345.68
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON DIR	CFDI 7865	864.20	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON DIR	CFDI 7865	0.00	864.20
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 37238	290.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 37238	0.00	290.50
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA CAMBIO DE ACEITE A	CFDI 279356	199.80	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA CAMBIO DE ACEITE A	CFDI 279356	0.00	199.80
8.2.5.0.0-2750-0000-401-1-00004 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMOS CORREA ELVIRA	COMPRA DE BANDERA PARA REPOSICION DEL	CFDI A1445	2,088.00	0.00
RAMOS CORREA ELVIRA	COMPRA DE BANDERA PARA REPOSICION DEL	CFDI A1445	0.00	2,088.00
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESION DE PLANO DEL FRACC	CFDI 1804	40.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESION DE PLANO DEL FRACC	CFDI 1804	0.00	40.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS DE COFFE BREAK PARA REUNIONE	CFDI B11560	356.28	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS DE COFFE BREAK PARA REUNIONE	CFDI B11560	0.00	356.28
CASILLAS SAENZ JAIME ALBERTO	COMPRA DE CORONA PARA REINA DE NUESTR	CFDI 957	3,200.44	0.00
CASILLAS SAENZ JAIME ALBERTO	COMPRA DE CORONA PARA REINA DE NUESTR	CFDI 957	0.00	3,200.44
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON DIF	CFDI 7866	0.00	345.68
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON DIR	CFDI 7865	864.20	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON DIR	CFDI 7865	0.00	864.20
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE PASTEL PARA JEFE DE GABINETE	CFDI 1063	324.99	0.00
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE PASTEL PARA JEFE DE GABINETE	CFDI 1063	0.00	324.99
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE PASTEL PARA SECRETARIO PARTI	CFDI 1042	310.00	0.00
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE PASTEL PARA SECRETARIO PARTI	CFDI 1042	0.00	310.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON DIF	CFDI 7868	345.68	0.00

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON DIF	CFDI 7868	0.00	345.68
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON DIF	CFDI 7866	345.68	0.00
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 37238	290.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 37238	0.00	290.50
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA CAMBIO DE ACEITE A	CFDI 279356	199.80	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA CAMBIO DE ACEITE A	CFDI 279356	0.00	199.80
8.2.6.0.0-2750-0000-401-1-00004 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMOS CORREA ELVIRA	COMPRA DE BANDERA PARA REPOSICION DEL	CFDI A1445	0.00	2,088.00
RAMOS CORREA ELVIRA	COMPRA DE BANDERA PARA REPOSICION DEL	CFDI A1445	2,088.00	0.00
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESION DE PLANO DEL FRACC	CFDI 1804	40.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESION DE PLANO DEL FRACC	CFDI 1804	0.00	40.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASILLAS SAENZ JAIME ALBERTO	COMPRA DE CORONA PARA REINA DE NUESTR	CFDI 957	3,200.44	0.00
CASILLAS SAENZ JAIME ALBERTO	COMPRA DE CORONA PARA REINA DE NUESTR	CFDI 957	0.00	3,200.44
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS DE COFFE BREAK PARA REUNIONE	CFDI B11560	356.28	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS DE COFFE BREAK PARA REUNIONE	CFDI B11560	0.00	356.28
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON DIF	CFDI 7868	345.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON DIF	CFDI 7866	345.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON DIR	CFDI 7865	864.20	0.00
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE PASTEL PARA JEFE DE GABINETE	CFDI 1063	324.99	0.00
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE PASTEL PARA SECRETARIO PARTI	CFDI 1042	310.00	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 37238	290.50	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA CAMBIO DE ACEITE A	CFDI 279356	199.80	0.00
8.2.7.0.0-2750-0000-401-1-00004 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMOS CORREA ELVIRA	COMPRA DE BANDERA PARA REPOSICION DEL	CFDI A1445	2,088.00	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESION DE PLANO DEL FRACC	CFDI 1804	40.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS DE COFFE BREAK PARA REUNIONE	CFDI B11560	356.28	0.00
CASILLAS SAENZ JAIME ALBERTO	COMPRA DE CORONA PARA REINA DE NUESTR	CFDI 957	3,200.44	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		33,462.28	33,462.28
		control sist.	46,596.70	54,962.27
		--Mvtos Existencias	46,596.70	54,962.27

PRESIDENCIA MUNICIPAL

APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE PASTEL PARA JEFE DE GABINETE	CFDI 1063	324.99	0.00
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE PASTEL PARA SECRETARIO PARTI	CFDI 1042	310.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON DIF	CFDI 7866	345.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON DIR	CFDI 7865	864.20	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON DIF	CFDI 7868	345.68	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 37238	290.50	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA CAMBIO DE ACEITE A	CFDI 279356	199.80	0.00
5.1.2.7.0-2751-0001-401-1-00004 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR				
RAMOS CORREA ELVIRA	COMPRA DE BANDERA PARA REPOSICION DEL	CFDI A1445	2,088.00	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESION DE PLANO DEL FRACC	CFDI 1804	40.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CASILLAS SAENZ JAIME ALBERTO	COMPRA DE CORONA PARA REINA DE NUESTR	CFDI 957	3,200.44	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS DE COFFE BREAK PARA REUNIONE	CFDI B11560	356.28	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		8,365.57	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		8,365.57	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,365.57	0.00

Cargos	**$8,365.57**
Abonos	**$8,365.57**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,536.00
Folio Sist. N° 4,536.00
Fecha: 09/07/2018 02:08:59p.m.
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 25 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16513	53,046.63	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		53,046.63	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		53,046.63	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		53,046.63	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16524	35,338.15	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		35,338.15	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		35,338.15	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		35,338.15	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16514	13,248.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16512	33,226.63	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		46,474.74	0.00
	NOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		46,474.74	0.00
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL		46,474.74	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16527	16,898.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16539	384.80	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		17,283.69	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		17,283.69	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		17,283.69	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16529	5,183.90	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,183.90	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		5,183.90	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		5,183.90	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16516	10,370.87	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		10,370.87	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		10,370.87	0.00
	Dirección de Catastro		10,370.87	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				

DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI A16531	7,685.11	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,685.11	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	7,685.11	0.00
	DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	7,685.11	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI A16526	10,178.72	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,178.72	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	10,178.72	0.00
	DIRECCION DE CULTURA	10,178.72	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI A16546	6,000.01	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.01	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	6,000.01	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	6,000.01	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI A16520	2,878.24	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,878.24	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	2,878.24	0.00
	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	2,878.24	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI A16517	1,728.30	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,728.30	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	1,728.30	0.00
	DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	1,728.30	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI A16536	6,854.06	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,854.06	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	6,854.06	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,854.06	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI A16533	5,928.98	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,928.98	0.00
	GO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	5,928.98	0.00
	DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	5,928.98	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALE

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI A16543	575.10	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	575.10	0.00

	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	575.10	0.00
	AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	575.10	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI A16547	8,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI A16541	577.19	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,577.20	0.00
	ADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	8,577.20	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	8,577.20	0.00
DIRECCION DE SALUD			
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI A16521	1,726.29	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,726.29	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	1,726.29	0.00
	DIRECCION DE SALUD	1,726.29	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMAN			
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI A16518	6,334.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI A16519	2,953.50	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,287.58	0.00
	MAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	9,287.58	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	9,287.58	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI A16532	10,177.80	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,177.80	0.00
	IAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.	10,177.80	0.00
	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	10,177.80	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI A16538	1,726.29	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,726.29	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	1,726.29	0.00
	DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	1,726.29	0.00
Hacienda Municipal			
EGRESOS 2017			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI A16522	3,071.48	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,071.48	0.00
	EGRESOS 2017	3,071.48	0.00
	Hacienda Municipal	3,071.48	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI A16515	9,412.46	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,412.46	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	9,412.46	0.00
	INSTITUTO DE LA MUJER	9,412.46	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16525	12,875.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16528	1,585.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,460.44	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		14,460.44	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	14,460.44	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16542	384.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	384.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		384.00	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	384.00	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16545	6,000.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.01	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		6,000.01	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	6,000.01	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20180703	0.00	336,118.65

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	336,118.65	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	336,118.65
		1) ACTIVO	336,118.65	672,237.30

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16530	0.00	13,063.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16533	5,928.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16533	0.00	5,928.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16515	9,412.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16515	0.00	9,412.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16531	7,685.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16531	0.00	7,685.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16532	10,177.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16532	0.00	10,177.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16535	1,539.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16535	0.00	1,539.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16534	3,964.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16534	0.00	3,964.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16536	6,854.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16536	0.00	6,854.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16537	1,503.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16537	0.00	1,503.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16521	1,726.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16521	0.00	1,726.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16520	2,878.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16520	0.00	2,878.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16517	1,728.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16517	0.00	1,728.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16516	10,370.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16516	0.00	10,370.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16518	6,334.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16518	0.00	6,334.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16519	2,953.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16519	0.00	2,953.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16540	663.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16540	0.00	663.10

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16541	577.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16541	0.00	577.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16542	384.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16542	0.00	384.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16543	575.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16543	0.00	575.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16544	575.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16544	0.00	575.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16522	3,071.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16522	0.00	3,071.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16527	16,898.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16527	0.00	16,898.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16526	10,178.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16526	0.00	10,178.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16525	12,875.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16525	0.00	12,875.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16529	5,183.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16529	0.00	5,183.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16528	1,585.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16528	0.00	1,585.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16524	35,338.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16524	0.00	35,338.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16514	13,248.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16514	0.00	13,248.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16512	33,226.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16512	0.00	33,226.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16513	53,046.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16513	0.00	53,046.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16547	8,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16547	0.00	8,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16546	6,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16546	0.00	6,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16545	6,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16545	0.00	6,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16538	1,726.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16538	0.00	1,726.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16539	384.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16539	0.00	384.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16523	40,459.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16523	0.00	40,459.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16530	13,063.17	0.00
		2) PASIVO	336,118.65	336,118.65

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16516	0.00	10,370.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16518	0.00	6,334.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16519	0.00	2,953.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16540	0.00	663.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16532	0.00	10,177.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16535	0.00	1,539.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16534	0.00	3,964.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16536	0.00	6,854.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16537	0.00	1,503.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16521	0.00	1,726.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16520	0.00	2,878.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16517	0.00	1,728.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16515	0.00	9,412.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16531	0.00	7,685.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16527	0.00	16,898.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16526	0.00	10,178.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16525	0.00	12,875.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16529	0.00	5,183.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16544	0.00	575.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16522	0.00	3,071.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16530	0.00	13,063.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16533	0.00	5,928.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16541	0.00	577.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16542	0.00	384.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16543	0.00	575.10

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16539	0.00	384.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16523	0.00	40,459.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16528	0.00	1,585.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16524	0.00	35,338.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16514	0.00	13,248.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16512	0.00	33,226.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16513	0.00	53,046.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16547	0.00	8,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16546	0.00	6,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16545	0.00	6,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16538	0.00	1,726.29
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16522	0.00	3,071.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16517	0.00	1,728.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16516	10,370.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16516	0.00	10,370.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16518	6,334.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16518	0.00	6,334.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16519	2,953.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16519	0.00	2,953.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16540	663.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16540	0.00	663.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16541	577.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16541	0.00	577.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16542	384.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16542	0.00	384.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16543	575.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16543	0.00	575.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16544	575.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16544	0.00	575.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16522	3,071.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16537	0.00	1,503.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16521	1,726.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16521	0.00	1,726.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16513	0.00	53,046.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16547	8,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16547	0.00	8,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16546	6,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16546	0.00	6,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16545	6,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16545	0.00	6,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16538	1,726.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16538	0.00	1,726.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16539	384.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16539	0.00	384.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16520	2,878.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16520	0.00	2,878.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16517	1,728.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16528	1,585.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16528	0.00	1,585.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16524	35,338.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16524	0.00	35,338.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16514	13,248.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16514	0.00	13,248.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16512	33,226.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16512	0.00	33,226.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16513	53,046.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16523	40,459.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16523	0.00	40,459.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16530	13,063.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16530	0.00	13,063.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16533	5,928.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16533	0.00	5,928.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16515	9,412.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16515	0.00	9,412.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16531	7,685.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16531	0.00	7,685.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16527	16,898.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16527	0.00	16,898.89

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16526	10,178.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16526	0.00	10,178.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16525	12,875.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16525	0.00	12,875.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16529	5,183.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16529	0.00	5,183.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16532	10,177.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16532	0.00	10,177.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16535	1,539.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16535	0.00	1,539.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16534	3,964.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16534	0.00	3,964.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16536	6,854.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16536	0.00	6,854.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16537	1,503.94	0.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16515	9,412.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16515	0.00	9,412.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16517	1,728.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16517	0.00	1,728.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16516	10,370.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16516	0.00	10,370.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16518	6,334.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16518	0.00	6,334.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16519	2,953.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16519	0.00	2,953.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16540	663.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16540	0.00	663.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16541	577.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16541	0.00	577.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16542	384.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16542	0.00	384.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16543	575.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16543	0.00	575.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16544	575.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16544	0.00	575.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16522	3,071.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16522	0.00	3,071.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16530	13,063.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16530	0.00	13,063.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16533	5,928.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16533	0.00	5,928.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16528	1,585.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16528	0.00	1,585.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16524	35,338.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16524	0.00	35,338.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16514	13,248.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16514	0.00	13,248.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16512	33,226.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16512	0.00	33,226.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16513	53,046.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16513	0.00	53,046.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16547	8,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16523	40,459.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16523	0.00	40,459.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16547	0.00	8,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16546	6,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16546	0.00	6,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16545	6,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16545	0.00	6,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16538	1,726.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16538	0.00	1,726.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16539	384.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16539	0.00	384.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16525	12,875.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16525	0.00	12,875.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16529	5,183.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16529	0.00	5,183.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16532	10,177.80	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16532	0.00	10,177.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16535	1,539.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16535	0.00	1,539.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16534	3,964.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16534	0.00	3,964.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16536	6,854.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16536	0.00	6,854.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16537	1,503.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16537	0.00	1,503.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16521	1,726.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16521	0.00	1,726.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16520	2,878.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16520	0.00	2,878.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16531	7,685.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16531	0.00	7,685.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16527	16,898.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16527	0.00	16,898.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16526	10,178.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16526	0.00	10,178.72
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16517	1,728.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16517	0.00	1,728.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16516	10,370.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16516	0.00	10,370.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16518	6,334.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16518	0.00	6,334.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16519	2,953.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16519	0.00	2,953.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16540	663.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16540	0.00	663.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16541	577.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16543	575.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16543	0.00	575.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16544	575.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16544	0.00	575.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16522	3,071.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16522	0.00	3,071.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16530	13,063.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16530	0.00	13,063.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16533	5,928.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16533	0.00	5,928.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16541	0.00	577.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16542	384.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16542	0.00	384.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16527	16,898.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16527	0.00	16,898.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16526	10,178.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16526	0.00	10,178.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16525	12,875.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16525	0.00	12,875.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16529	5,183.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16531	0.00	7,685.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16532	10,177.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16532	0.00	10,177.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16535	1,539.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16535	0.00	1,539.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16534	3,964.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16534	0.00	3,964.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16536	6,854.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16515	9,412.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16515	0.00	9,412.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16531	7,685.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16545	6,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16545	0.00	6,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16538	1,726.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16538	0.00	1,726.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16539	384.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16539	0.00	384.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16523	40,459.38	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16523	0.00	40,459.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16536	0.00	6,854.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16537	1,503.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16537	0.00	1,503.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16521	1,726.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16521	0.00	1,726.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16520	2,878.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16520	0.00	2,878.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16529	0.00	5,183.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16528	1,585.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16528	0.00	1,585.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16524	35,338.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16524	0.00	35,338.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16514	13,248.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16514	0.00	13,248.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16512	33,226.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16512	0.00	33,226.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16513	53,046.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16513	0.00	53,046.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16547	8,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16547	0.00	8,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16546	6,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16546	0.00	6,000.01
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16530	13,063.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16533	5,928.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16515	9,412.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16526	10,178.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16525	12,875.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16531	7,685.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16532	10,177.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16535	1,539.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16534	3,964.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16536	6,854.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16537	1,503.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16521	1,726.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16520	2,878.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16542	384.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16543	575.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16544	575.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16522	3,071.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16527	16,898.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16517	1,728.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16516	10,370.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16518	6,334.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16519	2,953.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16540	663.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16541	577.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16529	5,183.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16528	1,585.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16524	35,338.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16514	13,248.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16512	33,226.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16513	53,046.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16547	8,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16546	6,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16545	6,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16538	1,726.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16539	384.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16523	40,459.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,344,474.60	1,344,474.60
		control sist.	2,016,711.90	2,352,830.55
		--Mvtos Existencias	2,016,711.90	2,352,830.55

ORGANO DE CONTROL INTERNO

MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16544	575.10	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	575.10	0.00
		E LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	575.10	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	575.10	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16537	1,503.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16540	663.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,167.04	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	2,167.04	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,167.04	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16523	40,459.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,459.38	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	40,459.38	0.00
		SALA DE REGIDORES	40,459.38	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16535	1,539.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16534	3,964.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16530	13,063.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,567.08	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.	18,567.08	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	18,567.08	0.00

Cargos	**$336,118.65**
Abonos	**$336,118.65**

Poliza 4,537.00
Folio Sist. N° 4,537.00
Fecha: 16/07/2018 02:24:33p.m.
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 08 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16597	22,328.47	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		22,328.47	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		22,328.47	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		22,328.47	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16593	29,448.79	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		29,448.79	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		29,448.79	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		29,448.79	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16640	6,931.05	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		6,931.05	0.00
	NOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		6,931.05	0.00
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL		6,931.05	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16596	13,282.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16646	385.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		13,667.75	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		13,667.75	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		13,667.75	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16621	2,309.50	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,309.50	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		2,309.50	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		2,309.50	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16647	577.79	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		577.79	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		577.79	0.00
	DIRECCION DE APREMIOS		577.79	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI A16598	8,082.83	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,082.83	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	8,082.83	0.00
	Dirección de Catastro	8,082.83	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI A16617	4,812.25	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,812.25	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	4,812.25	0.00
	DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	4,812.25	0.00
DIRECCION DE CULTURA			
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI A16599	8,661.43	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,661.43	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	8,661.43	0.00
	DIRECCION DE CULTURA	8,661.43	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI A16594	7,770.89	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,770.89	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	7,770.89	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	7,770.89	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			
APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI A16629	1,732.35	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,732.35	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	1,732.35	0.00
	DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	1,732.35	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI A16644	1,154.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,154.40	0.00
	APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	1,154.40	0.00
	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	1,154.40	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI A16637	5,200.56	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,200.56	0.00
	GO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	5,200.56	0.00
	DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	5,200.56	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALE			
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI A16645	577.79	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	577.79	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	577.79	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES		577.79	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI A16633	8,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI A16632	8,500.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,000.00	0.00
	ADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	17,000.00	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	17,000.00	0.00
DIRECCION DE SALUD			
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI A16641	1,732.89	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,732.89	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	1,732.89	0.00
	DIRECCION DE SALUD	1,732.89	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMAN			
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI A16638	2,117.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI A16639	3,464.46	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,581.86	0.00
	MAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	5,581.86	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	5,581.86	0.00
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			
IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI A16619	2,311.45	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,311.45	0.00
	ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES	2,311.45	0.00
	L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	2,311.45	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI A16631	6,158.18	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,158.18	0.00
	IAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.	6,158.18	0.00
	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	6,158.18	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI A16642	1,154.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,154.40	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	1,154.40	0.00
	DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	1,154.40	0.00
Hacienda Municipal			
EGRESOS 2017			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI A16626	2,311.50	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,311.50	0.00
	EGRESOS 2017	2,311.50	0.00
	Hacienda Municipal	2,311.50	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD			

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16604	8,083.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,083.71	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		8,083.71	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	8,083.71	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16602	8,852.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,852.32	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		8,852.32	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	8,852.32	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16634	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		3,000.00	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	3,000.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20180711	0.00	226,245.97
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	226,245.97	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	226,245.97
		1) ACTIVO	226,245.97	452,491.94

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16634	0.00	3,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16633	8,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16633	0.00	8,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16632	8,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16632	0.00	8,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16657	12,901.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16657	0.00	12,901.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16638	2,117.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16638	0.00	2,117.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16639	3,464.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16639	0.00	3,464.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16641	1,732.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16641	0.00	1,732.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16640	6,931.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16640	0.00	6,931.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16647	577.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16647	0.00	577.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16646	385.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16646	0.00	385.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16645	577.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16645	0.00	577.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16644	1,154.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16644	0.00	1,154.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16643	1,346.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16643	0.00	1,346.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16642	1,154.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16642	0.00	1,154.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16652	770.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16652	0.00	770.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16653	985.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16653	0.00	985.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16654	597.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16654	0.00	597.99

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16651	769.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16651	0.00	769.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16650	1,309.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16650	0.00	1,309.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16648	769.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16648	0.00	769.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16649	1,173.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16649	0.00	1,173.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16593	29,448.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16593	0.00	29,448.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16637	5,200.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16637	0.00	5,200.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16621	2,309.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16621	0.00	2,309.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16626	2,311.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16626	0.00	2,311.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16631	6,158.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16631	0.00	6,158.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16629	1,732.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16629	0.00	1,732.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16635	30,019.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16635	0.00	30,019.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16619	2,311.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16619	0.00	2,311.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16617	4,812.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16617	0.00	4,812.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16602	8,852.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16602	0.00	8,852.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16604	8,083.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16604	0.00	8,083.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16606	6,159.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16606	0.00	6,159.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16599	8,661.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16599	0.00	8,661.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16598	8,082.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16598	0.00	8,082.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16597	22,328.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16597	0.00	22,328.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16596	13,282.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16596	0.00	13,282.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16594	7,770.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16594	0.00	7,770.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16634	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	226,245.97	226,245.97

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16657	0.00	12,901.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16638	0.00	2,117.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16639	0.00	3,464.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16641	0.00	1,732.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16640	0.00	6,931.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16647	0.00	577.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16646	0.00	385.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16645	0.00	577.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16644	0.00	1,154.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16643	0.00	1,346.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16642	0.00	1,154.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16652	0.00	770.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16648	0.00	769.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16649	0.00	1,173.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16593	0.00	29,448.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16637	0.00	5,200.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16621	0.00	2,309.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16626	0.00	2,311.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16631	0.00	6,158.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16629	0.00	1,732.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16635	0.00	30,019.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16619	0.00	2,311.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16617	0.00	4,812.25

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16602	0.00	8,852.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16604	0.00	8,083.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16606	0.00	6,159.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16599	0.00	8,661.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16598	0.00	8,082.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16597	0.00	22,328.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16653	0.00	985.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16654	0.00	597.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16651	0.00	769.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16650	0.00	1,309.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16596	0.00	13,282.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16594	0.00	7,770.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16634	0.00	3,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16633	0.00	8,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16632	0.00	8,500.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16653	985.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16653	0.00	985.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16654	597.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16654	0.00	597.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16651	769.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16651	0.00	769.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16650	1,309.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16650	0.00	1,309.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16633	8,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16633	0.00	8,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16632	8,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16632	0.00	8,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16657	12,901.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16657	0.00	12,901.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16638	2,117.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16638	0.00	2,117.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16639	3,464.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16639	0.00	3,464.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16641	1,732.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16641	0.00	1,732.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16640	6,931.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16640	0.00	6,931.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16647	577.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16647	0.00	577.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16646	385.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16646	0.00	385.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16645	577.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16645	0.00	577.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16644	1,154.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16644	0.00	1,154.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16643	1,346.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16643	0.00	1,346.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16642	1,154.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16642	0.00	1,154.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16652	770.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16652	0.00	770.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16648	769.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16648	0.00	769.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16649	1,173.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16649	0.00	1,173.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16593	29,448.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16593	0.00	29,448.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16637	5,200.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16637	0.00	5,200.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16621	2,309.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16621	0.00	2,309.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16626	2,311.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16626	0.00	2,311.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16631	6,158.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16631	0.00	6,158.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16629	1,732.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16629	0.00	1,732.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16635	30,019.45	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16635	0.00	30,019.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16619	2,311.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16619	0.00	2,311.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16617	4,812.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16617	0.00	4,812.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16602	8,852.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16602	0.00	8,852.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16604	8,083.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16604	0.00	8,083.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16606	6,159.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16606	0.00	6,159.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16599	8,661.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16599	0.00	8,661.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16598	8,082.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16598	0.00	8,082.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16597	22,328.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16597	0.00	22,328.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16596	13,282.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16596	0.00	13,282.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16594	7,770.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16594	0.00	7,770.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16634	3,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16634	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16657	12,901.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16657	0.00	12,901.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16638	2,117.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16638	0.00	2,117.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16639	3,464.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16639	0.00	3,464.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16641	1,732.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16641	0.00	1,732.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16640	6,931.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16640	0.00	6,931.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16647	577.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16647	0.00	577.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16646	385.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16646	0.00	385.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16645	577.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16645	0.00	577.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16644	1,154.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16644	0.00	1,154.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16643	1,346.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16643	0.00	1,346.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16642	1,154.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16642	0.00	1,154.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16652	770.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16652	0.00	770.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16648	769.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16648	0.00	769.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16649	1,173.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16649	0.00	1,173.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16593	29,448.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16593	0.00	29,448.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16637	5,200.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16637	0.00	5,200.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16621	2,309.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16621	0.00	2,309.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16626	2,311.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16626	0.00	2,311.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16631	6,158.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16631	0.00	6,158.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16629	1,732.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16629	0.00	1,732.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16635	30,019.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16635	0.00	30,019.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16619	2,311.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16619	0.00	2,311.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16617	4,812.25	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16617	0.00	4,812.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16602	8,852.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16602	0.00	8,852.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16604	8,083.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16604	0.00	8,083.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16606	6,159.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16606	0.00	6,159.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16599	8,661.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16599	0.00	8,661.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16598	8,082.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16598	0.00	8,082.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16597	22,328.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16597	0.00	22,328.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16596	13,282.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16596	0.00	13,282.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16594	7,770.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16594	0.00	7,770.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16634	3,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16634	0.00	3,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16653	985.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16653	0.00	985.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16654	597.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16654	0.00	597.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16650	1,309.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16650	0.00	1,309.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16651	769.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16651	0.00	769.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16632	8,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16632	0.00	8,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16633	8,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16633	0.00	8,500.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16652	770.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16652	0.00	770.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16648	769.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16648	0.00	769.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16649	1,173.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16649	0.00	1,173.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16593	29,448.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16593	0.00	29,448.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16637	5,200.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16637	0.00	5,200.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16621	2,309.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16621	0.00	2,309.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16626	2,311.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16626	0.00	2,311.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16631	6,158.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16631	0.00	6,158.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16629	1,732.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16629	0.00	1,732.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16635	30,019.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16635	0.00	30,019.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16619	2,311.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16619	0.00	2,311.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16617	4,812.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16617	0.00	4,812.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16602	8,852.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16602	0.00	8,852.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16604	8,083.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16604	0.00	8,083.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16606	6,159.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16606	0.00	6,159.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16599	8,661.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16599	0.00	8,661.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16598	8,082.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16598	0.00	8,082.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16597	22,328.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16597	0.00	22,328.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16596	13,282.55	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16596	0.00	13,282.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16594	7,770.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16594	0.00	7,770.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16634	3,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16634	0.00	3,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16633	8,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16633	0.00	8,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16632	8,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16632	0.00	8,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16657	12,901.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16657	0.00	12,901.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16638	2,117.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16638	0.00	2,117.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16639	3,464.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16639	0.00	3,464.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16641	1,732.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16641	0.00	1,732.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16640	6,931.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16640	0.00	6,931.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16647	577.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16647	0.00	577.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16646	385.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16646	0.00	385.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16645	577.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16645	0.00	577.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16644	1,154.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16644	0.00	1,154.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16643	1,346.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16643	0.00	1,346.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16642	1,154.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16642	0.00	1,154.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16653	0.00	985.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16654	597.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16654	0.00	597.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16651	769.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16651	0.00	769.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16650	1,309.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16650	0.00	1,309.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16653	985.49	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16657	12,901.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16638	2,117.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16639	3,464.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16641	1,732.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16640	6,931.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16647	577.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16646	385.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16645	577.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16644	1,154.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16643	1,346.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16642	1,154.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16650	1,309.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16648	769.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16649	1,173.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16593	29,448.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16637	5,200.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16621	2,309.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16626	2,311.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16631	6,158.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16629	1,732.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16635	30,019.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16619	2,311.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16617	4,812.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16602	8,852.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16604	8,083.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16606	6,159.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16599	8,661.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16598	8,082.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16597	22,328.47	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16596	13,282.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16594	7,770.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16634	3,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16633	8,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16632	8,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16652	770.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16653	985.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16654	597.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16651	769.65	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		904,983.88	904,983.88
	control sist.		1,357,475.82	1,583,721.79
	--Mvtos Existencias		1,357,475.82	1,583,721.79

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16643	1,346.80	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,346.80	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		1,346.80	0.00
	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		1,346.80	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16652	770.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16653	985.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16654	597.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16651	769.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16650	1,309.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16648	769.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16649	1,173.64	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		6,376.72	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		6,376.72	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,376.72	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16635	30,019.45	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		30,019.45	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		30,019.45	0.00
	SALA DE REGIDORES		30,019.45	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16657	12,901.45	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		12,901.45	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		12,901.45	0.00
	Secretaria General		12,901.45	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16606	6,159.39	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		6,159.39	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		6,159.39	0.00
	SECRETARIA PARTICULAR		6,159.39	0.00

Cargos	**$226,245.97**
Abonos	**$226,245.97**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,539.00
Folio Sist. N° 4,539.00
Fecha: 27/07/2018 02:41:52p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 858ED7 POR RENTA DE 2 CAMIONES INTERNACIONALES TIPO VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA DE DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3251-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	PAGO FACT. 858ED7 POR RENTA DE 2 CAMIONE	CFDI 858ED7	139,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	139,200.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		139,200.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	139,200.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	PAGO FACT. 858ED7 POR RENTA DE 2 CAMIONE	Transf N° 20180728	0.00	139,200.00
		1) ACTIVO	0.00	139,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13244 GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	PAGO FACT. 858ED7 POR RENTA DE 2 CAMIONE	CFDI 858ED7	139,200.00	0.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	PAGO FACT. 858ED7 POR RENTA DE 2 CAMIONE	CFDI 858ED7	0.00	139,200.00
		2) PASIVO	139,200.00	139,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	PAGO FACT. 858ED7 POR RENTA DE 2 CAMIONE	CFDI 858ED7	0.00	139,200.00
8.2.4.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	PAGO FACT. 858ED7 POR RENTA DE 2 CAMIONE	CFDI 858ED7	139,200.00	0.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	PAGO FACT. 858ED7 POR RENTA DE 2 CAMIONE	CFDI 858ED7	0.00	139,200.00
8.2.5.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	PAGO FACT. 858ED7 POR RENTA DE 2 CAMIONE	CFDI 858ED7	139,200.00	0.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	PAGO FACT. 858ED7 POR RENTA DE 2 CAMIONE	CFDI 858ED7	0.00	139,200.00
8.2.6.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	PAGO FACT. 858ED7 POR RENTA DE 2 CAMIONE	CFDI 858ED7	139,200.00	0.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	PAGO FACT. 858ED7 POR RENTA DE 2 CAMIONE	CFDI 858ED7	0.00	139,200.00
8.2.7.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	PAGO FACT. 858ED7 POR RENTA DE 2 CAMIONE	CFDI 858ED7	139,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	556,800.00	556,800.00
		control sist.	696,000.00	835,200.00
		--Mvtos Existencias	696,000.00	835,200.00

Cargos	**$139,200.00**
Abonos	**$139,200.00**

Poliza 4,540.00
Folio Sist. N° 4,540.00
Fecha: 23/07/2018 02:43:51p.m.
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 15 DE JULIO DEL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16678	16,776.51	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		16,776.51	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		16,776.51	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		16,776.51	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16716	17,000.44	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		17,000.44	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		17,000.44	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		17,000.44	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16663	5,795.22	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,795.22	0.00
	NOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		5,795.22	0.00
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL		5,795.22	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16670	3,092.99	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,092.99	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		3,092.99	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		3,092.99	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16668	5,216.82	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,216.82	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		5,216.82	0.00
	Dirección de Catastro		5,216.82	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16662	1,353.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,353.20	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		1,353.20	0.00
	DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD		1,353.20	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16665	6,759.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,759.74	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		6,759.74	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	6,759.74	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16679	7,381.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,381.28	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		7,381.28	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	7,381.28	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16675	1,159.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,159.45	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		1,159.45	0.00
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	1,159.45	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16673	2,704.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,704.84	0.00
	GO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		2,704.84	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	2,704.84	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16690	6,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16692	7,000.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,500.01	0.00
	ADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		13,500.01	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	13,500.01	0.00

DIRECCION DE SALUD

PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16685	579.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16684	578.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16683	579.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,737.54	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		1,737.54	0.00
		DIRECCION DE SALUD	1,737.54	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMAN

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16682	580.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16661	1,739.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16681	579.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,899.32	0.00
	MAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		2,899.32	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	2,899.32	0.00

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16667	2,318.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,318.84	0.00
	ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES		2,318.84	0.00
	L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL		2,318.84	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16671	4,056.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,056.84	0.00
	IAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.		4,056.84	0.00
	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO		4,056.84	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16672	2,318.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16677	1,159.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,478.02	0.00
	EGRESOS 2017		3,478.02	0.00
	Hacienda Municipal		3,478.02	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16669	3,863.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,863.48	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		3,863.48	0.00
	INSTITUTO DE LA MUJER		3,863.48	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16674	4,055.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,055.73	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		4,055.73	0.00
	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		4,055.73	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16691	6,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.00	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		6,500.00	0.00
	JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES		6,500.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20180725	0.00	148,439.67

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	148,439.67	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	148,439.67
		1) ACTIVO	148,439.67	296,879.34

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16689	868.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16689	0.00	868.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16688	1,427.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16688	0.00	1,427.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16672	2,318.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16672	0.00	2,318.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16673	2,704.84	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16673	0.00	2,704.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16674	4,055.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16674	0.00	4,055.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16675	1,159.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16675	0.00	1,159.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16677	1,159.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16677	0.00	1,159.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16678	16,776.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16678	0.00	16,776.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16671	4,056.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16671	0.00	4,056.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16670	3,092.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16670	0.00	3,092.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16669	3,863.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16669	0.00	3,863.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16668	5,216.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16668	0.00	5,216.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16659	18,547.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16659	0.00	18,547.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16661	1,739.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16661	0.00	1,739.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16662	1,353.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16662	0.00	1,353.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16663	5,795.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16663	0.00	5,795.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16664	6,761.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16664	0.00	6,761.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16665	6,759.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16665	0.00	6,759.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16667	2,318.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16667	0.00	2,318.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16666	3,864.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16666	0.00	3,864.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16660	4,056.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16660	0.00	4,056.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16716	17,000.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16687	868.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16687	0.00	868.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16686	1,235.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16686	0.00	1,235.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16685	579.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16685	0.00	579.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16684	578.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16684	0.00	578.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16683	579.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16683	0.00	579.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16682	580.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16682	0.00	580.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16680	1,159.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16680	0.00	1,159.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16681	579.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16681	0.00	579.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16716	0.00	17,000.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16679	7,381.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16679	0.00	7,381.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16691	6,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16691	0.00	6,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16690	6,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16690	0.00	6,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16692	7,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16692	0.00	7,000.01
		2) PASIVO	148,439.67	148,439.67

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16689	0.00	868.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16688	0.00	1,427.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16687	0.00	868.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16686	0.00	1,235.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16685	0.00	579.40

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16684	0.00	578.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16683	0.00	579.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16682	0.00	580.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16680	0.00	1,159.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16681	0.00	579.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16672	0.00	2,318.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16673	0.00	2,704.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16674	0.00	4,055.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16675	0.00	1,159.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16677	0.00	1,159.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16678	0.00	16,776.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16671	0.00	4,056.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16670	0.00	3,092.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16669	0.00	3,863.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16668	0.00	5,216.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16659	0.00	18,547.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16661	0.00	1,739.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16662	0.00	1,353.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16663	0.00	5,795.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16664	0.00	6,761.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16665	0.00	6,759.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16667	0.00	2,318.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16666	0.00	3,864.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16660	0.00	4,056.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16716	0.00	17,000.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16679	0.00	7,381.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16691	0.00	6,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16690	0.00	6,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16692	0.00	7,000.01
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16689	868.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16689	0.00	868.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16688	1,427.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16688	0.00	1,427.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16687	868.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16687	0.00	868.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16686	1,235.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16686	0.00	1,235.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16685	579.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16685	0.00	579.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16684	578.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16684	0.00	578.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16683	579.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16683	0.00	579.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16682	580.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16682	0.00	580.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16680	1,159.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16680	0.00	1,159.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16681	579.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16681	0.00	579.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16672	2,318.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16672	0.00	2,318.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16673	2,704.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16673	0.00	2,704.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16674	4,055.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16674	0.00	4,055.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16675	1,159.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16675	0.00	1,159.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16677	1,159.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16677	0.00	1,159.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16678	16,776.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16678	0.00	16,776.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16671	4,056.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16671	0.00	4,056.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16670	3,092.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16670	0.00	3,092.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16669	3,863.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16669	0.00	3,863.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16668	5,216.82	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16668	0.00	5,216.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16659	18,547.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16659	0.00	18,547.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16661	1,739.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16661	0.00	1,739.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16662	1,353.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16662	0.00	1,353.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16663	5,795.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16663	0.00	5,795.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16664	6,761.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16664	0.00	6,761.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16665	6,759.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16665	0.00	6,759.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16667	2,318.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16667	0.00	2,318.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16666	3,864.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16666	0.00	3,864.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16660	4,056.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16660	0.00	4,056.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16716	17,000.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16716	0.00	17,000.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16679	7,381.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16679	0.00	7,381.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16691	6,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16691	0.00	6,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16690	6,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16690	0.00	6,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16692	7,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16692	0.00	7,000.01
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16672	2,318.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16672	0.00	2,318.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16673	2,704.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16673	0.00	2,704.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16674	4,055.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16674	0.00	4,055.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16675	1,159.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16675	0.00	1,159.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16677	1,159.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16677	0.00	1,159.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16678	16,776.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16678	0.00	16,776.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16671	4,056.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16671	0.00	4,056.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16670	3,092.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16670	0.00	3,092.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16669	3,863.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16669	0.00	3,863.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16668	5,216.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16668	0.00	5,216.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16659	18,547.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16659	0.00	18,547.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16661	1,739.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16661	0.00	1,739.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16662	1,353.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16662	0.00	1,353.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16663	5,795.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16663	0.00	5,795.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16664	6,761.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16664	0.00	6,761.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16665	6,759.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16665	0.00	6,759.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16667	2,318.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16667	0.00	2,318.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16666	3,864.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16666	0.00	3,864.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16660	4,056.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16660	0.00	4,056.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16716	17,000.44	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16716	0.00	17,000.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16679	7,381.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16679	0.00	7,381.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16691	6,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16691	0.00	6,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16683	0.00	579.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16682	580.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16682	0.00	580.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16680	1,159.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16680	0.00	1,159.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16681	579.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16681	0.00	579.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16687	868.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16687	0.00	868.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16686	1,235.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16686	0.00	1,235.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16685	579.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16685	0.00	579.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16684	578.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16684	0.00	578.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16683	579.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16689	868.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16689	0.00	868.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16688	1,427.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16688	0.00	1,427.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16692	7,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16692	0.00	7,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16690	6,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16690	0.00	6,500.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16661	1,739.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16661	0.00	1,739.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16662	1,353.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16662	0.00	1,353.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16663	5,795.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16663	0.00	5,795.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16664	6,761.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16664	0.00	6,761.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16665	6,759.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16665	0.00	6,759.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16667	2,318.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16667	0.00	2,318.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16666	3,864.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16666	0.00	3,864.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16660	4,056.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16660	0.00	4,056.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16716	17,000.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16716	0.00	17,000.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16679	7,381.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16679	0.00	7,381.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16691	6,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16691	0.00	6,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16690	6,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16690	0.00	6,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16692	7,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16692	0.00	7,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16689	868.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16689	0.00	868.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16688	1,427.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16688	0.00	1,427.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16687	868.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16687	0.00	868.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16686	1,235.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16686	0.00	1,235.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16685	579.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16685	0.00	579.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16684	578.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16684	0.00	578.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16683	579.44	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16683	0.00	579.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16682	580.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16682	0.00	580.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16680	1,159.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16680	0.00	1,159.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16681	579.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16681	0.00	579.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16672	2,318.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16672	0.00	2,318.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16673	2,704.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16673	0.00	2,704.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16674	4,055.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16674	0.00	4,055.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16675	1,159.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16675	0.00	1,159.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16677	1,159.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16677	0.00	1,159.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16678	16,776.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16678	0.00	16,776.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16671	4,056.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16671	0.00	4,056.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16670	3,092.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16670	0.00	3,092.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16669	3,863.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16669	0.00	3,863.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16668	5,216.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16668	0.00	5,216.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16659	18,547.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16659	0.00	18,547.31
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16689	868.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16688	1,427.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16687	868.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16686	1,235.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16685	579.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16684	578.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16683	579.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16682	580.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16680	1,159.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16681	579.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16672	2,318.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16673	2,704.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16674	4,055.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16675	1,159.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16677	1,159.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16678	16,776.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16671	4,056.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16670	3,092.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16669	3,863.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16668	5,216.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16659	18,547.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16661	1,739.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16662	1,353.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16663	5,795.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16664	6,761.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16665	6,759.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16667	2,318.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16666	3,864.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16660	4,056.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16716	17,000.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16679	7,381.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16691	6,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16690	6,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16692	7,000.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	593,758.68	593,758.68
		control sist.	890,638.02	1,039,077.69
		--Mvtos Existencias	890,638.02	1,039,077.69

APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16680	1,159.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16689	868.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16688	1,427.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16687	868.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16686	1,235.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16664	6,761.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,321.02	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	12,321.02	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,321.02	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16659	18,547.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,547.31	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	18,547.31	0.00
		SALA DE REGIDORES	18,547.31	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16660	4,056.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,056.68	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	4,056.68	0.00
		Secretaria General	4,056.68	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16666	3,864.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,864.39	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.	3,864.39	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	3,864.39	0.00

Cargos	**$148,439.67**
Abonos	**$148,439.67**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,541.00
Folio Sist. N° 4,541.00
Fecha: 12/07/2018 02:56:23p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1E755 AAA101C9 AAA1A135 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1E7DD	6,575.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA101C9	4,860.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1A135	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,435.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		21,435.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	21,435.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Transf N° 20180701	0.00	21,435.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	21,435.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	21,435.00
		1) ACTIVO	21,435.00	42,870.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1E7DD	6,575.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1E7DD	0.00	6,575.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA101C9	4,860.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA101C9	0.00	4,860.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1A135	10,000.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1A135	0.00	10,000.00
		2) PASIVO	21,435.00	21,435.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1E7DD	0.00	6,575.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA101C9	0.00	4,860.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1A135	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1E7DD	6,575.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1E7DD	0.00	6,575.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA101C9	4,860.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA101C9	0.00	4,860.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1A135	10,000.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1A135	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1E7DD	6,575.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1E7DD	0.00	6,575.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA101C9	4,860.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA101C9	0.00	4,860.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1A135	10,000.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1A135	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1E7DD	6,575.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1E7DD	0.00	6,575.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA101C9	4,860.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA101C9	0.00	4,860.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1A135	10,000.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1A135	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1E7DD	6,575.00	0.00

SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA101C9	4,860.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1A135	10,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		85,740.00	85,740.00
		control sist.	128,610.00	150,045.00
		--Mvtos Existencias	128,610.00	150,045.00

Cargos	**$21,435.00**
Abonos	**$21,435.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,542.00
Folio Sist. N° 4,542.00
Fecha: 12/07/2018 02:58:12p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1975 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 1975	12,696.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,696.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		12,696.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	12,696.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	Transf N° 20180702	0.00	12,696.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,696.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,696.00
		1) ACTIVO	12,696.00	25,392.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 1975	12,696.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 1975	0.00	12,696.00
		2) PASIVO	12,696.00	12,696.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 1975	0.00	12,696.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 1975	0.00	12,696.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 1975	12,696.00	0.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 1975	0.00	12,696.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 1975	12,696.00	0.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 1975	12,696.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 1975	0.00	12,696.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 1975	12,696.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,784.00	50,784.00
		control sist.	76,176.00	88,872.00
		--Mvtos Existencias	76,176.00	88,872.00

Cargos	**$12,696.00**
Abonos	**$12,696.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,543.00
Folio Sist. N° 4,543.00
Fecha: 12/07/2018 03:00:16p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1958 POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 1958	1,160.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,160.00	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	1,160.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,160.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUN	Transf N° 20180703	0.00	1,160.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,160.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,160.00
		1) ACTIVO	1,160.00	2,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 1958	1,160.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 1958	0.00	1,160.00
		2) PASIVO	1,160.00	1,160.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 1958	0.00	1,160.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 1958	1,160.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 1958	0.00	1,160.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 1958	1,160.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 1958	0.00	1,160.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 1958	1,160.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 1958	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 1958	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,640.00	4,640.00
		control sist.	6,960.00	8,120.00
		--Mvtos Existencias	6,960.00	8,120.00

Cargos	**$1,160.00**
Abonos	**$1,160.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,544.00
Folio Sist. N° 4,544.00
Fecha: 12/07/2018 03:02:22p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. F-168 POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018

Hoja N° 587

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F168	8,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,800.00	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	8,800.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	8,800.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	Transf N° 20180704	0.00	8,800.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,800.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,800.00
		1) ACTIVO	8,800.00	17,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F168	8,800.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F168	0.00	8,800.00
		2) PASIVO	8,800.00	8,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F168	0.00	8,800.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F168	8,800.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F168	0.00	8,800.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F168	0.00	8,800.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F168	8,800.00	0.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F168	8,800.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F168	0.00	8,800.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F168	8,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,200.00	35,200.00
		control sist.	52,800.00	61,600.00
		--Mvtos Existencias	52,800.00	61,600.00

Cargos	**$8,800.00**
Abonos	**$8,800.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,545.00
Folio Sist. N° 4,545.00
Fecha: 12/07/2018 03:03:32p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 766 768 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 766	2,200.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 768	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,450.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		3,450.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	3,450.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUN	Transf N° 20180705	0.00	3,450.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,450.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,450.00
		1) ACTIVO	3,450.00	6,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 766	2,200.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 766	0.00	2,200.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 768	1,250.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 768	0.00	1,250.00
		2) PASIVO	3,450.00	3,450.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 766	0.00	2,200.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 768	0.00	1,250.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 766	2,200.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 766	0.00	2,200.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 768	1,250.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 768	0.00	1,250.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 766	2,200.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 766	0.00	2,200.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 768	1,250.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 768	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 766	2,200.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 766	0.00	2,200.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 768	1,250.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 768	0.00	1,250.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 766	2,200.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 768	1,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,800.00	13,800.00
		control sist.	20,700.00	24,150.00
		--Mvtos Existencias	20,700.00	24,150.00

Cargos	**$3,450.00**
Abonos	**$3,450.00**

Poliza 4,546.00
Folio Sist. N° 4,546.00
Fecha: 12/07/2018 03:04:58p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. B121765 B11800 B11762 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11762	4,396.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11765	5,154.83	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11800	4,335.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,886.73	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		13,886.73	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	13,886.73	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	Transf N° 20180706	0.00	13,886.73
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,886.73
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	13,886.73	0.00
		1) ACTIVO	13,886.73	27,773.46
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11765	5,154.83	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11765	0.00	5,154.83
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11800	4,335.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11800	0.00	4,335.45
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11762	4,396.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11762	0.00	4,396.45
		2) PASIVO	13,886.73	13,886.73
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11765	0.00	5,154.83
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11800	0.00	4,335.45
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11762	0.00	4,396.45
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11765	5,154.83	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11765	0.00	5,154.83
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11762	0.00	4,396.45
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11800	4,335.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11800	0.00	4,335.45
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11762	4,396.45	0.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11765	5,154.83	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11765	0.00	5,154.83
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11800	4,335.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11800	0.00	4,335.45
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11762	4,396.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11762	0.00	4,396.45
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11765	5,154.83	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11765	0.00	5,154.83
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11800	4,335.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11800	0.00	4,335.45
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11762	4,396.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11762	0.00	4,396.45
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11765	5,154.83	0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11800	4,335.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11762	4,396.45	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		55,546.92	55,546.92
		control sist.	83,320.38	97,207.11
		--Mvtos Existencias	83,320.38	97,207.11

Cargos	**$13,886.73**
Abonos	**$13,886.73**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,547.00
Folio Sist. N° 4,547.00
Fecha: 12/07/2018 03:06:32p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1860D AAA1F91B POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1860D	4,000.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1F91B	4,975.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,975.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		8,975.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	8,975.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Transf N° 20180707	0.00	8,975.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,975.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,975.00
		1) ACTIVO	8,975.00	17,950.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1860D	0.00	4,000.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1F91B	4,975.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1F91B	0.00	4,975.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1860D	4,000.00	0.00
		2) PASIVO	8,975.00	8,975.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1860D	0.00	4,000.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1F91B	0.00	4,975.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1860D	0.00	4,000.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1F91B	4,975.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1F91B	0.00	4,975.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1860D	4,000.00	0.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1860D	4,000.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1860D	0.00	4,000.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1F91B	4,975.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1F91B	0.00	4,975.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1860D	4,000.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1860D	0.00	4,000.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1F91B	4,975.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1F91B	0.00	4,975.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1860D	4,000.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1F91B	4,975.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,900.00	35,900.00
		control sist.	53,850.00	62,825.00
		--Mvtos Existencias	53,850.00	62,825.00

Cargos	**$8,975.00**
Abonos	**$8,975.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,548.00
Folio Sist. N° 4,548.00
Fecha: 12/07/2018 03:19:04p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1974 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 1974	9,599.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,599.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		9,599.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	9,599.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	Transf N° 20180708	0.00	9,599.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,599.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,599.00
		1) ACTIVO	9,599.00	19,198.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 1974	9,599.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 1974	0.00	9,599.00
		2) PASIVO	9,599.00	9,599.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 1974	0.00	9,599.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 1974	9,599.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 1974	0.00	9,599.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 1974	9,599.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 1974	0.00	9,599.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 1974	9,599.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 1974	0.00	9,599.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 1974	9,599.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,396.00	38,396.00
		control sist.	57,594.00	67,193.00
		--Mvtos Existencias	57,594.00	67,193.00

Cargos	**$9,599.00**
Abonos	**$9,599.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,549.00
Folio Sist. N° 4,549.00
Fecha: 12/07/2018 03:20:50p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1959 POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO FACT. 1959 POR COMPRA DE CEREALES P	CFDI 1959	900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.00	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	900.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	900.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO FACT. 1959 POR COMPRA DE CEREALES P	Transf N° 20180709	0.00	900.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	900.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	900.00
		1) ACTIVO	900.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO FACT. 1959 POR COMPRA DE CEREALES P	CFDI 1959	900.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO FACT. 1959 POR COMPRA DE CEREALES P	CFDI 1959	0.00	900.00
		2) PASIVO	900.00	900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO FACT. 1959 POR COMPRA DE CEREALES P	CFDI 1959	0.00	900.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO FACT. 1959 POR COMPRA DE CEREALES P	CFDI 1959	900.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO FACT. 1959 POR COMPRA DE CEREALES P	CFDI 1959	0.00	900.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO FACT. 1959 POR COMPRA DE CEREALES P	CFDI 1959	0.00	900.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO FACT. 1959 POR COMPRA DE CEREALES P	CFDI 1959	900.00	0.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO FACT. 1959 POR COMPRA DE CEREALES P	CFDI 1959	900.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO FACT. 1959 POR COMPRA DE CEREALES P	CFDI 1959	0.00	900.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO FACT. 1959 POR COMPRA DE CEREALES P	CFDI 1959	900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,600.00	3,600.00
		control sist.	5,400.00	6,300.00
		--Mvtos Existencias	5,400.00	6,300.00

Cargos	**$900.00**
Abonos	**$900.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,551.00
Folio Sist. N° 4,551.00
Fecha: 02/07/2018 04:22:12p.m.
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018. FORTAMUN 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16435	20,881.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16438	140,392.10	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		161,273.76	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		161,273.76	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		161,273.76	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16436	19,587.72	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		19,587.72	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		19,587.72	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		19,587.72	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16390	10,101.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16389	8,190.59	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		18,292.56	0.00
	NOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		18,292.56	0.00
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL		18,292.56	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16381	5,215.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16398	573.07	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,788.70	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		5,788.70	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		5,788.70	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16393	2,901.89	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,901.89	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		2,901.89	0.00
	DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD		2,901.89	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16385	9,698.67	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		9,698.67	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		9,698.67	0.00
	DIRECCION DE CULTURA		9,698.67	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16396	571.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16388	8,582.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16374	2,287.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,441.81	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	11,441.81	0.00
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	11,441.81	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16402	953.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16379	2,501.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16429	5,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16430	10,000.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,454.58	0.00
		ADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	18,454.58	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	18,454.58	0.00

DIRECCION DE SALUD

PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16384	2,287.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16383	16,165.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,452.85	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	18,452.85	0.00
		DIRECCION DE SALUD	18,452.85	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMAN

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16378	1,576.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16377	1,576.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16371	5,527.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,679.04	0.00
		MAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	8,679.04	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	8,679.04	0.00

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16380	2,859.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16399	573.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,432.04	0.00
		ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES	3,432.04	0.00
		L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	3,432.04	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16373	8,379.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16375	4,940.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,319.89	0.00
		IAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.	13,319.89	0.00
		DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	13,319.89	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16386	2,287.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,287.20	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.		2,287.20	0.00
		DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	2,287.20	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16382	1,714.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,714.86	0.00
		EGRESOS 2017	1,714.86	0.00
		Hacienda Municipal	1,714.86	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16392	5,718.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16391	4,192.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,910.90	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		9,910.90	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	9,910.90	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16437	11,240.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,240.52	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		11,240.52	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	11,240.52	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16397	380.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16428	5,000.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,380.41	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		5,380.41	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	5,380.41	0.00

JEFATURA DE RASTRO

BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16394	762.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	762.40	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		762.40	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	762.40	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16376	1,882.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,882.88	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		1,882.88	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	1,882.88	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-15064 BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635 (Bancos/Tesorería)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20180701	0.00	385,023.40

1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	385,023.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	385,023.40

			1) ACTIVO	385,023.40	770,046.80
2) PASIVO					
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16430		0.00	10,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16435		20,881.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16435		0.00	20,881.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16429		5,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16429		0.00	5,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16430		10,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16397		0.00	380.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16396		571.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16396		0.00	571.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16388		8,582.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16388		0.00	8,582.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16428		5,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16428		0.00	5,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16438		140,392.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16438		0.00	140,392.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16367		31,087.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16367		0.00	31,087.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16437		11,240.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16437		0.00	11,240.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16436		19,587.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16436		0.00	19,587.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16394		762.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16394		0.00	762.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16393		2,901.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16393		0.00	2,901.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16392		5,718.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16392		0.00	5,718.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16391		4,192.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16391		0.00	4,192.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16390		10,101.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16390		0.00	10,101.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16389		8,190.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16389		0.00	8,190.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16401		571.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16401		0.00	571.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16402		953.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16402		0.00	953.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16372		5,334.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16372		0.00	5,334.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16371		5,527.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16371		0.00	5,527.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16370		11,435.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16370		0.00	11,435.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16378		1,576.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16378		0.00	1,576.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16380		2,859.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16380		0.00	2,859.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16379		2,501.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16379		0.00	2,501.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16386		2,287.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16386		0.00	2,287.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16385		9,698.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16385		0.00	9,698.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16384		2,287.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16384		0.00	2,287.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16383		16,165.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16383		0.00	16,165.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16382		1,714.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16382		0.00	1,714.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16381		5,215.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16381		0.00	5,215.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16377		1,576.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16377		0.00	1,576.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16374		2,287.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16374		0.00	2,287.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16373		8,379.80	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16373	0.00	8,379.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16375	4,940.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16375	0.00	4,940.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16376	1,882.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16376	0.00	1,882.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16387	8,547.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16387	0.00	8,547.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16415	418.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16415	0.00	418.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16409	859.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16409	0.00	859.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16404	894.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16404	0.00	894.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16403	800.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16403	0.00	800.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16400	570.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16400	0.00	570.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16399	573.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16399	0.00	573.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16398	573.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16398	0.00	573.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16397	380.40	0.00
		2) PASIVO	385,023.40	385,023.40

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16428	0.00	5,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16429	0.00	5,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16430	0.00	10,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16435	0.00	20,881.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16438	0.00	140,392.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16393	0.00	2,901.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16392	0.00	5,718.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16391	0.00	4,192.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16390	0.00	10,101.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16389	0.00	8,190.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16401	0.00	571.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16402	0.00	953.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16372	0.00	5,334.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16371	0.00	5,527.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16370	0.00	11,435.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16378	0.00	1,576.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16380	0.00	2,859.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16379	0.00	2,501.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16386	0.00	2,287.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16385	0.00	9,698.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16384	0.00	2,287.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16383	0.00	16,165.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16382	0.00	1,714.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16381	0.00	5,215.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16377	0.00	1,576.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16374	0.00	2,287.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16373	0.00	8,379.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16375	0.00	4,940.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16376	0.00	1,882.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16387	0.00	8,547.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16415	0.00	418.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16409	0.00	859.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16404	0.00	894.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16403	0.00	800.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16400	0.00	570.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16399	0.00	573.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16367	0.00	31,087.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16437	0.00	11,240.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16436	0.00	19,587.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16394	0.00	762.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16398	0.00	573.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16397	0.00	380.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16396	0.00	571.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16388	0.00	8,582.60

8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16438	140,392.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16438	0.00	140,392.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16393	2,901.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16393	0.00	2,901.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16392	5,718.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16392	0.00	5,718.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16391	4,192.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16391	0.00	4,192.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16390	10,101.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16390	0.00	10,101.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16389	8,190.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16389	0.00	8,190.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16401	571.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16401	0.00	571.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16402	953.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16402	0.00	953.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16372	5,334.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16372	0.00	5,334.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16371	5,527.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16371	0.00	5,527.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16370	11,435.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16370	0.00	11,435.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16378	1,576.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16378	0.00	1,576.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16380	2,859.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16380	0.00	2,859.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16379	2,501.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16379	0.00	2,501.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16386	2,287.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16386	0.00	2,287.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16385	9,698.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16385	0.00	9,698.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16384	2,287.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16384	0.00	2,287.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16383	16,165.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16383	0.00	16,165.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16382	1,714.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16382	0.00	1,714.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16381	5,215.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16381	0.00	5,215.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16377	1,576.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16377	0.00	1,576.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16374	2,287.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16374	0.00	2,287.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16373	8,379.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16373	0.00	8,379.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16375	4,940.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16375	0.00	4,940.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16376	1,882.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16376	0.00	1,882.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16387	8,547.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16387	0.00	8,547.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16415	418.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16415	0.00	418.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16409	859.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16409	0.00	859.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16404	894.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16404	0.00	894.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16403	800.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16403	0.00	800.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16400	570.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16400	0.00	570.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16399	573.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16399	0.00	573.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16388	0.00	8,582.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16428	5,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16428	0.00	5,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16429	5,000.01	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16429	0.00	5,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16430	10,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16430	0.00	10,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16435	20,881.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16435	0.00	20,881.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16367	31,087.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16367	0.00	31,087.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16437	11,240.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16437	0.00	11,240.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16436	19,587.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16436	0.00	19,587.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16394	762.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16394	0.00	762.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16398	573.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16398	0.00	573.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16397	380.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16397	0.00	380.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16396	571.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16396	0.00	571.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16388	8,582.60	0.00
8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16438	140,392.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16394	762.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16394	0.00	762.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16393	2,901.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16393	0.00	2,901.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16392	5,718.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16392	0.00	5,718.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16391	4,192.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16391	0.00	4,192.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16390	10,101.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16390	0.00	10,101.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16389	8,190.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16389	0.00	8,190.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16401	571.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16401	0.00	571.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16402	953.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16402	0.00	953.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16372	5,334.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16372	0.00	5,334.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16371	5,527.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16371	0.00	5,527.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16370	11,435.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16370	0.00	11,435.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16378	1,576.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16378	0.00	1,576.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16380	2,859.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16380	0.00	2,859.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16379	2,501.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16379	0.00	2,501.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16386	2,287.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16386	0.00	2,287.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16385	9,698.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16385	0.00	9,698.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16384	2,287.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16384	0.00	2,287.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16383	16,165.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16383	0.00	16,165.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16382	1,714.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16382	0.00	1,714.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16381	5,215.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16381	0.00	5,215.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16377	1,576.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16377	0.00	1,576.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16374	2,287.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16374	0.00	2,287.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16373	8,379.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16373	0.00	8,379.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16375	4,940.09	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16375	0.00	4,940.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16376	1,882.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16376	0.00	1,882.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16387	8,547.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16387	0.00	8,547.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16415	418.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16415	0.00	418.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16409	859.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16409	0.00	859.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16404	894.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16404	0.00	894.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16403	800.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16403	0.00	800.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16400	570.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16400	0.00	570.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16430	0.00	10,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16388	8,582.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16388	0.00	8,582.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16428	5,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16428	0.00	5,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16429	5,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16429	0.00	5,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16430	10,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16438	0.00	140,392.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16367	31,087.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16367	0.00	31,087.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16437	11,240.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16437	0.00	11,240.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16436	19,587.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16436	0.00	19,587.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16399	573.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16399	0.00	573.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16398	573.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16398	0.00	573.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16435	0.00	20,881.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16397	380.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16397	0.00	380.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16396	571.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16396	0.00	571.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16435	20,881.66	0.00
8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16388	8,582.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16388	0.00	8,582.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16428	5,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16428	0.00	5,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16429	5,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16429	0.00	5,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16430	10,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16430	0.00	10,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16392	5,718.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16392	0.00	5,718.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16391	4,192.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16391	0.00	4,192.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16390	10,101.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16390	0.00	10,101.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16389	8,190.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16389	0.00	8,190.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16401	571.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16401	0.00	571.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16402	953.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16402	0.00	953.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16372	5,334.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16372	0.00	5,334.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16371	5,527.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16371	0.00	5,527.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16370	11,435.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16370	0.00	11,435.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16378	1,576.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16378	0.00	1,576.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16380	2,859.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16380	0.00	2,859.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16379	2,501.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16379	0.00	2,501.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16386	2,287.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16386	0.00	2,287.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16385	9,698.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16385	0.00	9,698.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16384	2,287.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16394	762.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16394	0.00	762.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16393	2,901.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16393	0.00	2,901.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16384	0.00	2,287.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16383	16,165.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16383	0.00	16,165.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16382	1,714.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16382	0.00	1,714.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16381	5,215.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16381	0.00	5,215.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16377	1,576.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16377	0.00	1,576.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16374	2,287.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16374	0.00	2,287.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16373	8,379.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16373	0.00	8,379.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16375	4,940.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16375	0.00	4,940.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16376	1,882.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16438	140,392.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16438	0.00	140,392.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16367	31,087.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16367	0.00	31,087.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16437	11,240.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16437	0.00	11,240.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16436	19,587.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16436	0.00	19,587.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16399	573.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16399	0.00	573.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16398	573.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16398	0.00	573.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16397	380.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16397	0.00	380.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16396	571.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16396	0.00	571.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16435	20,881.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16435	0.00	20,881.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16376	0.00	1,882.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16387	8,547.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16387	0.00	8,547.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16415	418.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16415	0.00	418.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16409	859.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16409	0.00	859.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16404	894.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16404	0.00	894.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16403	800.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16403	0.00	800.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16400	570.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16400	0.00	570.60
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16394	762.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16393	2,901.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16392	5,718.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16391	4,192.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16390	10,101.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16389	8,190.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16401	571.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16402	953.00	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16372	5,334.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16371	5,527.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16370	11,435.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16378	1,576.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16380	2,859.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16379	2,501.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16386	2,287.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16385	9,698.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16384	2,287.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16383	16,165.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16382	1,714.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16381	5,215.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16377	1,576.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16374	2,287.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16373	8,379.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16375	4,940.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16376	1,882.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16387	8,547.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16415	418.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16409	859.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16404	894.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16403	800.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16400	570.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16388	8,582.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16428	5,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16429	5,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16430	10,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16435	20,881.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16438	140,392.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16367	31,087.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16437	11,240.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16436	19,587.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16399	573.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16398	573.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16397	380.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16396	571.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,540,093.60	1,540,093.60
		control sist.	2,310,140.40	2,695,163.80
		--Mvtos Existencias	2,310,140.40	2,695,163.80

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16372	5,334.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,334.05	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	5,334.05	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	5,334.05	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16387	8,547.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16415	418.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16409	859.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16404	894.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16403	800.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16400	570.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16401	571.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16370	11,435.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,098.75	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	24,098.75	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,098.75	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI A16367	31,087.92	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,087.92	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	31,087.92	0.00
	SALA DE REGIDORES	31,087.92	0.00

Cargos	**$385,023.40**
Abonos	**$385,023.40**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,552.00
Folio Sist. N° 4,552.00
Fecha: 02/07/2018 04:52:28p.m.
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018. FORTAMUN 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16508	127,445.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16473	1,243.44	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		128,688.97	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		128,688.97	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		128,688.97	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16509	29,871.19	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		29,871.19	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		29,871.19	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		29,871.19	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16442	12,056.14	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		12,056.14	0.00
	NOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		12,056.14	0.00
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL		12,056.14	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16495	575.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16511	5,740.95	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		6,316.06	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		6,316.06	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		6,316.06	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16441	11,476.74	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		11,476.74	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		11,476.74	0.00
	Dirección de Catastro		11,476.74	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16453	4,589.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16452	3,444.57	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		8,034.53	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		8,034.53	0.00
	DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD		8,034.53	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16461	6,890.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16460	8,417.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,308.13	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	15,308.13	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	15,308.13	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16449	2,485.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,485.28	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	2,485.28	0.00
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	2,485.28	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16492	573.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	573.00	0.00
		APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	573.00	0.00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	573.00	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16493	478.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	478.25	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	478.25	0.00
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	478.25	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALE

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16494	575.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	575.11	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	575.11	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	575.11	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16499	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16448	2,903.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16498	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,903.05	0.00
		ADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	18,903.05	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	18,903.05	0.00

DIRECCION DE SALUD

PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16456	1,723.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,723.14	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	1,723.14	0.00
		DIRECCION DE SALUD	1,723.14	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMAN

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16464	6,890.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16457	2,147.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16496	797.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,836.44	0.00
	MAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		9,836.44	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		9,836.44	0.00

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16447	1,721.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,721.11	0.00
	ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES		1,721.11	0.00
	L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL		1,721.11	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16507	8,796.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,796.49	0.00
	IAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.		8,796.49	0.00
	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO		8,796.49	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16451	1,722.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,722.10	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.		1,722.10	0.00
	DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL		1,722.10	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16458	2,871.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16457	7,111.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,982.75	0.00
	EGRESOS 2017		9,982.75	0.00
	Hacienda Municipal		9,982.75	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16463	7,459.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,459.80	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		7,459.80	0.00
	INSTITUTO DE LA MUJER		7,459.80	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16465	12,636.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,636.60	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		12,636.60	0.00
	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		12,636.60	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DECISIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16482	573.89	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	573.89	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.		573.89	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	573.89	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16500	4,000.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.01	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		4,000.01	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	4,000.01	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-15064 BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635 (Bancos/Tesorería)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20180702	0.00	359,020.17

1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	359,020.17	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	359,020.17
		1) ACTIVO	359,020.17	718,040.34

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16510	10,338.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16510	0.00	10,338.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16457	2,147.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16457	0.00	2,147.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16498	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16498	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16446	7,160.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16446	0.00	7,160.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16491	573.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16491	0.00	573.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16492	573.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16492	0.00	573.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16508	127,445.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16508	0.00	127,445.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16441	11,476.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16441	0.00	11,476.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16442	12,056.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16442	0.00	12,056.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16509	29,871.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16509	0.00	29,871.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16444	39,116.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16444	0.00	39,116.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16451	1,722.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16451	0.00	1,722.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16449	2,485.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16449	0.00	2,485.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16448	2,903.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16448	0.00	2,903.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16447	1,721.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16447	0.00	1,721.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16511	5,740.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16511	0.00	5,740.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16507	8,796.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16507	0.00	8,796.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16461	6,890.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16461	0.00	6,890.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16460	8,417.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16460	0.00	8,417.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16459	6,298.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16459	0.00	6,298.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16458	2,871.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16458	0.00	2,871.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16457	7,111.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16457	0.00	7,111.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16456	1,723.14	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16456	0.00	1,723.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16454	1,147.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16454	0.00	1,147.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16453	4,589.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16453	0.00	4,589.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16452	3,444.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16494	575.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16494	0.00	575.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16493	478.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16493	0.00	478.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16482	573.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16482	0.00	573.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16500	4,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16500	0.00	4,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16499	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16499	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16468	592.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16468	0.00	592.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16473	1,243.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16473	0.00	1,243.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16497	573.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16497	0.00	573.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16496	797.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16496	0.00	797.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16495	575.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16495	0.00	575.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16452	0.00	3,444.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16463	7,459.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16463	0.00	7,459.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16464	6,890.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16464	0.00	6,890.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16465	12,636.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16465	0.00	12,636.60
		2) PASIVO	359,020.17	359,020.17

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16448	0.00	2,903.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16447	0.00	1,721.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16511	0.00	5,740.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16507	0.00	8,796.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16461	0.00	6,890.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16460	0.00	8,417.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16459	0.00	6,298.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16458	0.00	2,871.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16457	0.00	7,111.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16456	0.00	1,723.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16454	0.00	1,147.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16453	0.00	4,589.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16452	0.00	3,444.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16463	0.00	7,459.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16509	0.00	29,871.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16444	0.00	39,116.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16451	0.00	1,722.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16449	0.00	2,485.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16508	0.00	127,445.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16441	0.00	11,476.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16442	0.00	12,056.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16498	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16446	0.00	7,160.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16491	0.00	573.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16492	0.00	573.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16464	0.00	6,890.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16465	0.00	12,636.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16510	0.00	10,338.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16457	0.00	2,147.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16468	0.00	592.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16473	0.00	1,243.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16497	0.00	573.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16496	0.00	797.78

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16495	0.00	575.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16494	0.00	575.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16493	0.00	478.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16482	0.00	573.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16500	0.00	4,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16499	0.00	8,000.00
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16451	0.00	1,722.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16448	2,903.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16448	0.00	2,903.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16447	1,721.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16447	0.00	1,721.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16511	5,740.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16511	0.00	5,740.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16507	8,796.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16507	0.00	8,796.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16461	6,890.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16461	0.00	6,890.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16460	8,417.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16460	0.00	8,417.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16459	6,298.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16459	0.00	6,298.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16458	2,871.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16458	0.00	2,871.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16457	7,111.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16457	0.00	7,111.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16456	1,723.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16456	0.00	1,723.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16454	1,147.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16454	0.00	1,147.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16453	4,589.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16453	0.00	4,589.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16452	3,444.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16452	0.00	3,444.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16463	7,459.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16463	0.00	7,459.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16464	6,890.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16464	0.00	6,890.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16465	12,636.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16465	0.00	12,636.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16510	10,338.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16510	0.00	10,338.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16457	2,147.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16457	0.00	2,147.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16449	2,485.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16449	0.00	2,485.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16468	592.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16468	0.00	592.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16473	1,243.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16473	0.00	1,243.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16497	573.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16497	0.00	573.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16496	797.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16496	0.00	797.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16495	575.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16495	0.00	575.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16494	575.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16509	29,871.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16509	0.00	29,871.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16444	39,116.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16444	0.00	39,116.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16451	1,722.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16508	127,445.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16508	0.00	127,445.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16441	11,476.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16441	0.00	11,476.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16442	12,056.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16442	0.00	12,056.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16498	8,000.00	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16498	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16446	7,160.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16446	0.00	7,160.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16491	573.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16491	0.00	573.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16492	573.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16492	0.00	573.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16494	0.00	575.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16493	478.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16493	0.00	478.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16482	573.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16482	0.00	573.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16500	4,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16500	0.00	4,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16499	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16499	0.00	8,000.00
8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16442	0.00	12,056.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16449	0.00	2,485.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16448	2,903.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16448	0.00	2,903.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16447	1,721.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16447	0.00	1,721.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16511	5,740.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16511	0.00	5,740.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16507	8,796.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16507	0.00	8,796.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16461	6,890.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16461	0.00	6,890.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16460	8,417.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16460	0.00	8,417.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16459	6,298.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16459	0.00	6,298.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16458	2,871.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16458	0.00	2,871.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16457	7,111.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16457	0.00	7,111.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16509	29,871.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16509	0.00	29,871.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16444	39,116.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16444	0.00	39,116.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16451	1,722.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16451	0.00	1,722.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16449	2,485.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16456	1,723.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16456	0.00	1,723.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16454	1,147.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16454	0.00	1,147.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16453	4,589.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16453	0.00	4,589.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16452	3,444.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16452	0.00	3,444.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16463	7,459.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16463	0.00	7,459.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16464	6,890.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16464	0.00	6,890.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16465	12,636.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16465	0.00	12,636.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16510	10,338.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16510	0.00	10,338.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16457	2,147.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16457	0.00	2,147.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16468	592.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16468	0.00	592.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16473	1,243.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16473	0.00	1,243.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16497	573.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16497	0.00	573.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16496	797.78	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16496	0.00	797.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16495	575.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16495	0.00	575.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16494	575.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16494	0.00	575.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16493	478.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16493	0.00	478.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16441	11,476.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16441	0.00	11,476.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16442	12,056.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16508	127,445.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16508	0.00	127,445.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16499	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16498	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16498	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16446	7,160.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16446	0.00	7,160.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16491	573.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16491	0.00	573.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16492	573.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16492	0.00	573.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16500	4,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16500	0.00	4,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16499	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16482	573.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16482	0.00	573.89
8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16498	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16442	12,056.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16442	0.00	12,056.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16509	29,871.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16509	0.00	29,871.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16444	39,116.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16444	0.00	39,116.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16451	1,722.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16451	0.00	1,722.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16499	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16499	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16508	0.00	127,445.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16441	11,476.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16441	0.00	11,476.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16498	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16446	7,160.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16446	0.00	7,160.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16491	573.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16491	0.00	573.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16492	573.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16492	0.00	573.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16508	127,445.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16493	478.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16493	0.00	478.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16482	573.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16482	0.00	573.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16500	4,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16500	0.00	4,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16449	2,485.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16449	0.00	2,485.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16448	2,903.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16448	0.00	2,903.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16447	1,721.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16447	0.00	1,721.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16511	5,740.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16511	0.00	5,740.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16507	8,796.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16507	0.00	8,796.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16461	6,890.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16461	0.00	6,890.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16460	8,417.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16460	0.00	8,417.31

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16459	6,298.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16459	0.00	6,298.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16458	2,871.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16458	0.00	2,871.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16457	7,111.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16457	0.00	7,111.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16456	1,723.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16456	0.00	1,723.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16454	1,147.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16454	0.00	1,147.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16453	4,589.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16453	0.00	4,589.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16452	3,444.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16452	0.00	3,444.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16463	7,459.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16463	0.00	7,459.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16464	6,890.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16464	0.00	6,890.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16465	12,636.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16465	0.00	12,636.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16510	10,338.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16510	0.00	10,338.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16457	2,147.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16494	575.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16494	0.00	575.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16457	0.00	2,147.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16468	592.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16468	0.00	592.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16473	1,243.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16473	0.00	1,243.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16497	573.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16497	0.00	573.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16496	797.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16496	0.00	797.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16495	575.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16495	0.00	575.11
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16451	1,722.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16444	39,116.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16449	2,485.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16448	2,903.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16447	1,721.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16511	5,740.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16507	8,796.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16461	6,890.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16460	8,417.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16459	6,298.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16458	2,871.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16457	7,111.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16456	1,723.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16442	12,056.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16509	29,871.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16508	127,445.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16441	11,476.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16499	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16498	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16446	7,160.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16491	573.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16492	573.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16500	4,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16454	1,147.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16453	4,589.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16452	3,444.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16463	7,459.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16464	6,890.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16465	12,636.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16510	10,338.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16457	2,147.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16468	592.33	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16473	1,243.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16497	573.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16496	797.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16495	575.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16494	575.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16493	478.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16482	573.89	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,436,080.68	1,436,080.68
	control sist.		2,154,121.02	2,513,141.19
	--Mvtos Existencias		2,154,121.02	2,513,141.19

ORGANO DE CONTROL INTERNO

MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16454	1,147.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16497	573.96	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,721.01	0.00
	E LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA		1,721.01	0.00
	ORGANO DE CONTROL INTERNO		1,721.01	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16510	10,338.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16468	592.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16446	7,160.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16491	573.34	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		18,665.27	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		18,665.27	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		18,665.27	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16444	39,116.81	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		39,116.81	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		39,116.81	0.00
	SALA DE REGIDORES		39,116.81	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16459	6,298.30	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		6,298.30	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		6,298.30	0.00
	SECRETARIA PARTICULAR		6,298.30	0.00

Cargos	**$359,020.17**
Abonos	**$359,020.17**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,553.00
Folio Sist. N° 4,553.00
Fecha: 12/07/2018 05:05:09p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. F-169 POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F169	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	6,000.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	6,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	Transf N° 20180710	0.00	6,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	6,000.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F169	6,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F169	0.00	6,000.00
		2) PASIVO	6,000.00	6,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F169	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F169	6,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F169	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F169	6,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F169	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F169	6,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F169	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F169	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,000.00	24,000.00
		control sist.	36,000.00	42,000.00
		--Mvtos Existencias	36,000.00	42,000.00

Cargos	**$6,000.00**
Abonos	**$6,000.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,554.00
Folio Sist. N° 4,554.00
Fecha: 12/07/2018 05:06:43p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 769 767 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 767	1,750.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 769	937.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,687.50	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		2,687.50	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,687.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUN	Transf N° 20180711	0.00	2,687.50
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,687.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,687.50
		1) ACTIVO	2,687.50	5,375.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 769	937.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 769	0.00	937.50
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 767	1,750.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 767	0.00	1,750.00
		2) PASIVO	2,687.50	2,687.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 769	0.00	937.50
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 767	0.00	1,750.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 767	1,750.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 767	0.00	1,750.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 769	937.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 769	0.00	937.50
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 769	937.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 769	0.00	937.50
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 767	1,750.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 767	0.00	1,750.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 769	937.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 769	0.00	937.50
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 767	1,750.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 767	0.00	1,750.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 769	937.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 767	1,750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,750.00	10,750.00
		control sist.	16,125.00	18,812.50
		--Mvtos Existencias	16,125.00	18,812.50

Cargos	**$2,687.50**
Abonos	**$2,687.50**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,555.00
Folio Sist. N° 4,555.00
Fecha: 12/07/2018 05:08:11p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. B11799 B11764 B11763 B11807 B11806 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11799	5,103.92	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11764	4,566.52	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11763	3,655.32	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11807	4,715.24	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11806	4,173.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,214.60	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		22,214.60	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	22,214.60	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	Transf N° 20180712	0.00	22,214.60
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	22,214.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	22,214.60
		1) ACTIVO	22,214.60	44,429.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11806	0.00	4,173.60
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11763	0.00	3,655.32
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11807	4,715.24	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11807	0.00	4,715.24
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11806	4,173.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11799	5,103.92	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11799	0.00	5,103.92
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11764	4,566.52	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11764	0.00	4,566.52
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11763	3,655.32	0.00
		2) PASIVO	22,214.60	22,214.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11799	0.00	5,103.92
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11764	0.00	4,566.52
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11763	0.00	3,655.32
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11807	0.00	4,715.24
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11806	0.00	4,173.60
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11799	5,103.92	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11799	0.00	5,103.92
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11764	4,566.52	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11764	0.00	4,566.52
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11763	3,655.32	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11763	0.00	3,655.32
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11807	4,715.24	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11807	0.00	4,715.24
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11806	4,173.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11806	0.00	4,173.60
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11806	0.00	4,173.60
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11763	0.00	3,655.32
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11807	4,715.24	0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11807	0.00	4,715.24
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11806	4,173.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11799	5,103.92	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11799	0.00	5,103.92
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11764	4,566.52	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11764	0.00	4,566.52
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11763	3,655.32	0.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11799	5,103.92	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11799	0.00	5,103.92
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11764	4,566.52	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11764	0.00	4,566.52
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11763	3,655.32	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11763	0.00	3,655.32
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11807	4,715.24	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11807	0.00	4,715.24
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11806	4,173.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11806	0.00	4,173.60
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11807	4,715.24	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11806	4,173.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11799	5,103.92	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11764	4,566.52	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B11763	3,655.32	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		88,858.40	88,858.40
		control sist.	133,287.60	155,502.20
		--Mvtos Existencias	133,287.60	155,502.20

Cargos	**$22,214.60**
Abonos	**$22,214.60**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,557.00
Folio Sist. N° 4,557.00
Fecha: 31/07/2018 12:55:03p.m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CTA NO. 7009 1294581 BANAMEX HACIENDA MUNICIPAL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	4,856.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,856.84	0.00
		EGRESOS 2017	4,856.84	0.00
		Hacienda Municipal	4,856.84	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2,895.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	463.20
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	13.79
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	61.63
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	9.86
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	72.72
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	11.64
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	9.05
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.45
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	40.77
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	6.52
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	92.14
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	14.74
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	23.84
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	149.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	50.16
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.03
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.70
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.39
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	86.20
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	48.86
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	7.82
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	64.68
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	10.35
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	56.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	350.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	23.84
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	149.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	78.03
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	12.49
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	30.98
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	4.96
		1) ACTIVO	0.00	4,856.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	4,856.84	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	4,856.84
		2) PASIVO	4,856.84	4,856.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	4,856.84
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	4,856.84	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	4,856.84

8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)					
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES		CFDI COMISIONES	4,856.84	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES		CFDI COMISIONES	0.00	4,856.84
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES		CFDI COMISIONES	4,856.84	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES		CFDI COMISIONES	0.00	4,856.84
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)					
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES		CFDI COMISIONES	4,856.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		19,427.36	19,427.36
			control sist.	24,284.20	29,141.04
			--Mvtos Existencias	24,284.20	29,141.04

Cargos	**$4,856.84**
Abonos	**$4,856.84**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,558.00
Folio Sist. N° 4,558.00
Fecha: 31/07/2018 01:02:20p.m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CTA NO. 7009 871941 BANAMEX AGUA POTABLE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	1,073.05	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	DEVOLUSION COMISIONES	CFDI DEV. COMISIONES	-578.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	494.21	0.00
		EGRESOS 2017	494.21	0.00
		Hacienda Municipal	494.21	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	67.88
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	10.86
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.21
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.31
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	127.28
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	20.36
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	10.13
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.62
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	350.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	56.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	149.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	23.84
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	16.42
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2.63
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	149.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	23.84
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	47.13
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	7.54
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	DEVOLUSION COMISIONES	Cheque N° DEV. COMISI	350.00	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	DEVOLUSION COMISIONES	Cheque N° DEV. COMISI	56.00	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	DEVOLUSION COMISIONES	Cheque N° DEV. COMISI	149.00	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	DEVOLUSION COMISIONES	Cheque N° DEV. COMISI	23.84	0.00
		1) ACTIVO	578.84	1,073.05
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	1,073.05	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	1,073.05
		2) PASIVO	1,073.05	1,073.05
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	1,073.05
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	DEVOLUSION COMISIONES	CFDI DEV. COMISIONES	0.00	-578.84
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	1,073.05	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	1,073.05
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	DEVOLUSION COMISIONES	CFDI DEV. COMISIONES	-578.84	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	DEVOLUSION COMISIONES	CFDI DEV. COMISIONES	0.00	-578.84
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	1,073.05	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	1,073.05
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	DEVOLUSION COMISIONES	CFDI DEV. COMISIONES	-578.84	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	DEVOLUSION COMISIONES	CFDI DEV. COMISIONES	0.00	-578.84
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	1,073.05	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	1,073.05
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	DEVOLUSION COMISIONES	CFDI DEV. COMISIONES	-578.84	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	DEVOLUSION COMISIONES	CFDI DEV. COMISIONES	0.00	-578.84
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	1,073.05	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	DEVOLUSION COMISIONES	CFDI DEV. COMISIONES	-578.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,976.84	1,976.84
		control sist.	3,628.73	4,122.94
		--Mvtos Existencias	3,628.73	4,122.94

Cargos	**$1,073.05**
Abonos	**$1,073.05**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,559.00
Folio Sist. N° 4,559.00
Fecha: 31/07/2018 01:27:33p.m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CTA NO. 7009 1055196 BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	17.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17.40	0.00
		EGRESOS 2017	17.40	0.00
		Hacienda Municipal	17.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	15.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2.40
		1) ACTIVO	0.00	17.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	17.40	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	17.40
		2) PASIVO	17.40	17.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	17.40
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	17.40	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	17.40
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	17.40	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	17.40
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	17.40	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	17.40
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	17.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69.60	69.60
		control sist.	87.00	104.40
		--Mvtos Existencias	87.00	104.40

Cargos	**$17.40**
Abonos	**$17.40**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,561.00
Folio Sist. N° 4,561.00
Fecha: 31/07/2018 02:06:41p.m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CTA NO. 7010 5465635 BANAMEX FORTAMUN 2018

Hoja N° 624

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES	CFDI COMISIONES	197.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	197.20	0.00
		EGRESOS 2017	197.20	0.00
		Hacienda Municipal	197.20	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-15064 BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	179.80
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	15.00
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2.40
		1) ACTIVO	0.00	197.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15064 BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES	CFDI COMISIONES	197.20	0.00
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	197.20
		2) PASIVO	197.20	197.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	197.20
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES	CFDI COMISIONES	197.20	0.00
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	197.20
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES	CFDI COMISIONES	197.20	0.00
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	197.20
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES	CFDI COMISIONES	197.20	0.00
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	197.20
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES	CFDI COMISIONES	197.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	788.80	788.80
		control sist.	986.00	1,183.20
		--Mvtos Existencias	986.00	1,183.20

Cargos	**$197.20**
Abonos	**$197.20**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,562.00
Folio Sist. N° 4,562.00
Fecha: 30/07/2018 02:07:30p.m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS EN BASE AL ART.37 LEY COORD.FISCAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS JULIO A RAZON DE: BANOBRAS INTERESES 12936 $681552.15 Y CAPITAL $175,288.73 FORTAMUN 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°		Cargo	Abono
Hacienda Municipal					
EGRESOS 2017					
2) PASIVO					
2.1.3.1.2-9111-0004-502-3-00006 AMORTIZACION CREDITO 12936 BANOBRAS					
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI		175,288.73	0.00
			2) PASIVO	175,288.73	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.4.1.1.0-9211-0002-401-3-00004 INTERESES BANOBRAS NO. 12936					
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI		681,552.15	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	681,552.15	0.00
			EGRESOS 2017	856,840.88	0.00
			Hacienda Municipal	856,840.88	0.00
--Mvtos Existencias					
control sist.					
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)					
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180705		856,840.88	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-15064 BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635 (Bancos/Tesorería)					
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180705		0.00	856,840.88
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-14347 AMORTIZACION CREDITO NO.12936 BANOBRAS (Otros Efectivos y Equivalentes)					
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS 12936	Ref N°		0.00	175,288.73
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-14500 INTERESES 12936 BANOBRAS (Otros Efectivos y Equivalentes)					
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936	Ref N°		0.00	681,552.15
			1) ACTIVO	856,840.88	1,713,681.76
2) PASIVO					
2.1.1.6.0-0000-0000-401-0-01191 BANOBRAS, S.N.C. (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)					
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI		681,552.15	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI		0.00	681,552.15
			2) PASIVO	681,552.15	681,552.15
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-9111-0000-502-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI		0.00	175,288.73
8.2.2.0.0-9211-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI		0.00	681,552.15
8.2.4.0.0-9111-0000-502-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI		175,288.73	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI		0.00	175,288.73
8.2.4.0.0-9211-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI		681,552.15	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI		0.00	681,552.15
8.2.5.0.0-9111-0000-502-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)					
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI		175,288.73	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI		0.00	175,288.73
8.2.5.0.0-9211-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)					
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI		681,552.15	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI		0.00	681,552.15
8.2.6.0.0-9111-0000-502-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI		175,288.73	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI		0.00	175,288.73
8.2.6.0.0-9211-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI		0.00	681,552.15
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI		681,552.15	0.00
8.2.7.0.0-9111-0000-502-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)					
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI		175,288.73	0.00
8.2.7.0.0-9211-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)					

BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI		681,552.15	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,427,363.52	3,427,363.52
			control sist.	4,965,756.55	5,822,597.43
			--Mvtos Existencias	4,965,756.55	5,822,597.43

Cargos	**$1,713,681.76**
Abonos	**$1,713,681.76**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,563.00
Folio Sist. N° 4,563.00
Fecha: 31/07/2018 02:10:04p.m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CTA. NO. 0497815200 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200	COMISIONES	CFDI COMISIONES	69.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69.60	0.00
		EGRESOS 2017	69.60	0.00
		Hacienda Municipal	69.60	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.80
BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	5.00
BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.80
BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	5.00
BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.80
BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	5.00
BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.80
BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	5.00
BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.80
BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	5.00
BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.80
BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	5.00
BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.80
BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	5.00
BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.80
BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	5.00
BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.80
BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	5.00
BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.80
BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	5.00
BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.80
BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	5.00
BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.80
BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	5.00
BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.80
		1) ACTIVO	0.00	69.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200	COMISIONES	CFDI COMISIONES	69.60	0.00
BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	69.60
		2) PASIVO	69.60	69.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	69.60
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200	COMISIONES	CFDI COMISIONES	69.60	0.00
BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	69.60
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200	COMISIONES	CFDI COMISIONES	69.60	0.00
BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	69.60
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200	COMISIONES	CFDI COMISIONES	69.60	0.00
BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	69.60
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200	COMISIONES	CFDI COMISIONES	69.60	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	278.40	278.40
control sist.	348.00	417.60
--Mvtos Existencias	348.00	417.60

Cargos	**$69.60**
Abonos	**$69.60**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,564.00
Folio Sist. N° 4,564.00
Fecha: 31/07/2018 02:18:02p.m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CTA. NO. 0497815170 BANORTE FORTASEG FEDERAL

Hoja N° 629

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170	COMISIONES	CFDI COMISIONES	5.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5.80	0.00
		EGRESOS 2017	5.80	0.00
		Hacienda Municipal	5.80	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15296 BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	5.00
BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.80
		1) ACTIVO	0.00	5.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15296 BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170	COMISIONES	CFDI COMISIONES	5.80	0.00
BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	5.80
		2) PASIVO	5.80	5.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	5.80
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170	COMISIONES	CFDI COMISIONES	5.80	0.00
BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	5.80
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170	COMISIONES	CFDI COMISIONES	5.80	0.00
BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	5.80
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170	COMISIONES	CFDI COMISIONES	5.80	0.00
BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	5.80
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170	COMISIONES	CFDI COMISIONES	5.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23.20	23.20
		control sist.	29.00	34.80
		--Mvtos Existencias	29.00	34.80

Cargos	**$5.80**
Abonos	**$5.80**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,565.00
Folio Sist. N° 4,565.00
Fecha: 31/07/2018 02:20:02p.m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CTA. NO. 0497815189 BANORTE FORTASEG COPARTICIPACION

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	COMISIONES	CFDI COMISIONES	20.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20.88	0.00
		EGRESOS 2017	20.88	0.00
		Hacienda Municipal	20.88	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15289 BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	18.00
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2.88
		1) ACTIVO	0.00	20.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15289 BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	COMISIONES	CFDI COMISIONES	20.88	0.00
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	20.88
		2) PASIVO	20.88	20.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	20.88
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	COMISIONES	CFDI COMISIONES	20.88	0.00
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	20.88
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	COMISIONES	CFDI COMISIONES	20.88	0.00
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	20.88
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	COMISIONES	CFDI COMISIONES	20.88	0.00
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	20.88
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	COMISIONES	CFDI COMISIONES	20.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	83.52	83.52
		control sist.	104.40	125.28
		--Mvtos Existencias	104.40	125.28

Cargos	**$20.88**
Abonos	**$20.88**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,566.00
Folio Sist. N° 4,566.00
Fecha: 30/07/2018 02:21:34p.m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE DESCARGAS RESIDUALES A HACIENDA BANAMEX POR OPERACION Y MANTTO. DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DESCT. POR OPERACION Y MANTTO. DE PLAN	CFDI	482,686.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	482,686.64	0.00
		EGRESOS 2017	482,686.64	0.00
		Hacienda Municipal	482,686.64	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180701	482,686.64	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180701	0.00	482,686.64
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-13889 MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (Otros Efectivos y Equivalentes)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DESCT. POR OPERACION Y MANTTO. DE PLAN	Ref N°	0.00	482,686.64
		1) ACTIVO	482,686.64	965,373.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DESCT. POR OPERACION Y MANTTO. DE PLAN	CFDI	482,686.64	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DESCT. POR OPERACION Y MANTTO. DE PLAN	CFDI	0.00	482,686.64
		2) PASIVO	482,686.64	482,686.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DESCT. POR OPERACION Y MANTTO. DE PLAN	CFDI	0.00	482,686.64
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DESCT. POR OPERACION Y MANTTO. DE PLAN	CFDI	482,686.64	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DESCT. POR OPERACION Y MANTTO. DE PLAN	CFDI	0.00	482,686.64
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DESCT. POR OPERACION Y MANTTO. DE PLAN	CFDI	482,686.64	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DESCT. POR OPERACION Y MANTTO. DE PLAN	CFDI	0.00	482,686.64
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DESCT. POR OPERACION Y MANTTO. DE PLAN	CFDI	482,686.64	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DESCT. POR OPERACION Y MANTTO. DE PLAN	CFDI	0.00	482,686.64
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DESCT. POR OPERACION Y MANTTO. DE PLAN	CFDI	482,686.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,930,746.56	1,930,746.56
		control sist.	2,896,119.84	3,378,806.48
		--Mvtos Existencias	2,896,119.84	3,378,806.48

Cargos	**$965,373.28**
Abonos	**$965,373.28**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,567.00
Folio Sist. N° 4,567.00
Fecha: 31/07/2018 02:22:15p.m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CTA. NO. 0400780027 BANORTE HACIENDA MUNICIPAL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	353.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	353.80	0.00
		EGRESOS 2017	353.80	0.00
		Hacienda Municipal	353.80	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	300.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	48.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	5.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.80
		1) ACTIVO	0.00	353.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	353.80	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	353.80
		2) PASIVO	353.80	353.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	353.80
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	353.80	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	353.80
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	353.80	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	353.80
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	353.80	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	353.80
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	353.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,415.20	1,415.20
		control sist.	1,769.00	2,122.80
		--Mvtos Existencias	1,769.00	2,122.80

Cargos	**$353.80**
Abonos	**$353.80**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,568.00
Folio Sist. N° 4,568.00
Fecha: 31/07/2018 02:24:37p.m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CTA. NO. 0417275754 BANORTE ESTACIONOMETROS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	11.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11.60	0.00
		EGRESOS 2017	11.60	0.00
		Hacienda Municipal	11.60	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	5.00
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.80
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	5.00
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.80
		1) ACTIVO	0.00	11.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	11.60	0.00
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	11.60
		2) PASIVO	11.60	11.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	11.60
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	11.60	0.00
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	11.60
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	11.60	0.00
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	11.60
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	11.60	0.00
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	11.60
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	11.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46.40	46.40
		control sist.	58.00	69.60
		--Mvtos Existencias	58.00	69.60

Cargos	**$11.60**
Abonos	**$11.60**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,569.00
Folio Sist. N° 4,569.00
Fecha: 31/07/2018 02:29:20p.m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CTA. NO. 0497815152 BANORTE FONDEREG 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152	COMISIONES	CFDI COMISIONES	5.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5.80	0.00
		EGRESOS 2017	5.80	0.00
		Hacienda Municipal	5.80	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15290 BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	5.00
BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.80
		1) ACTIVO	0.00	5.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15290 BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152	COMISIONES	CFDI COMISIONES	5.80	0.00
BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	5.80
		2) PASIVO	5.80	5.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	5.80
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152	COMISIONES	CFDI COMISIONES	5.80	0.00
BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	5.80
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152	COMISIONES	CFDI COMISIONES	5.80	0.00
BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	5.80
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152	COMISIONES	CFDI COMISIONES	5.80	0.00
BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	5.80
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152	COMISIONES	CFDI COMISIONES	5.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23.20	23.20
		control sist.	29.00	34.80
		--Mvtos Existencias	29.00	34.80

Cargos	**$5.80**
Abonos	**$5.80**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,570.00
Folio Sist. N° 4,570.00
Fecha: 05/07/2018 02:32:05p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 507 Y 505 POR RENTA DE SONIDO PARA FESTIVAL DIA DEL NIÑO Y SAXOFONISTA DIA DE LA MADRE

Hoja N° 635

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO PARA FESTIVAL DIA DEL NI	Cheque N° 7715	0.00	6,380.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00354	MARIA HILDA ROMERO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO PARA FESTIVAL DIA DEL NI	Cheque N° 7715	6,380.00	0.00
		1) ACTIVO	6,380.00	6,380.00
		control sist.	6,380.00	6,380.00
		--Mvtos Existencias	6,380.00	6,380.00

Cargos	**$6,380.00**
Abonos	**$6,380.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,571.00
Folio Sist. N° 4,571.00
Fecha: 06/07/2018 02:33:14p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1-1-14-1860 POR COMPRA DE DESMOLDANTE EN POLVO, COLOR ENDURECEDOR, SELLADOR ACRILICO PARA MATERIALES DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL.

--Mvtos Existencias

control sist.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMAS PROFESIONALES GUADALAJARA, SA DE CV	COMPRA DE DESMOLDANTE EN POLVO, COLOR	Cheque N° 7735	0.00	7,850.88
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-15525 SISTEMAS PROFESIONALES GUADALAJARA, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SISTEMAS PROFESIONALES GUADALAJARA, SA DE CV	COMPRA DE DESMOLDANTE EN POLVO, COLOR	Cheque N° 7735	7,850.88	0.00
		1) ACTIVO	7,850.88	7,850.88
		control sist.	7,850.88	7,850.88
		--Mvtos Existencias	7,850.88	7,850.88

Cargos	**$7,850.88**
Abonos	**$7,850.88**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,572.00
Folio Sist. N° 4,572.00
Fecha: 06/07/2018 02:37:13p.m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 33 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA USO EN OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO.

--Mvtos Existencias

control sist.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CEMEX S.A.B. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 33 M3 DE CONCRETO P	Cheque N° 7738	0.00	64,495.79
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-03018	CEMEX S.A.B. DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
CEMEX S.A.B. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 33 M3 DE CONCRETO P	Cheque N° 7738	64,495.79	0.00
		1) ACTIVO	64,495.79	64,495.79
		control sist.	64,495.79	64,495.79
		--Mvtos Existencias	64,495.79	64,495.79

Cargos	**$64,495.79**
Abonos	**$64,495.79**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,573.00
Folio Sist. N° 4,573.00
Fecha: 11/07/2018 02:39:09p.m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A FERIA DE TURISMO PARA TODOS EN LA CD. DE GUADALAJARA DEL 13 AL 15 DE JULIO DEL 2018

Hoja N° 638

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A FERIA	Cheque N° 7742	0.00	3,600.00
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	REINTEGRO	Cheque N° 7742	869.99	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-14148	YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A FERIA	Cheque N° 7742	2,730.01	0.00
		1) ACTIVO	3,600.00	3,600.00
		control sist.	3,600.00	3,600.00
		--Mvtos Existencias	3,600.00	3,600.00

Cargos	**$3,600.00**
Abonos	**$3,600.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,574.00
Folio Sist. N° 4,574.00
Fecha: 11/07/2018 02:42:33p.m.
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3917 POR PAGO 3 DE 5 DE JUICIO LABORAL TRAMITADO EN TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EXPEDIENTE NO. 1716/2016-F2

--Mvtos Existencias

control sist.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
FIDEL CASTRO GUZMAN	PAGO 3 DE 5 DE JUICIO LABORAL TRAMITADO	Cheque N° 7783	0.00	11,998.41
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-02080	FIDEL CASTRO GUZMAN (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
FIDEL CASTRO GUZMAN	PAGO 3 DE 5 DE JUICIO LABORAL TRAMITADO	Cheque N° 7783	11,998.41	0.00
		1) ACTIVO	11,998.41	11,998.41
		control sist.	11,998.41	11,998.41
		--Mvtos Existencias	11,998.41	11,998.41

Cargos	**$11,998.41**
Abonos	**$11,998.41**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,575.00
Folio Sist. N° 4,575.00
Fecha: 17/07/2018 02:46:00p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B373 POR COMPRA DE FC 250 RAPIDO REV 12 TMN 3/4 24 HORAS PARA REPARACION DE CAJA DE VALVULA EN CALLE DELGADILLO ARAUJO Y CD. VICTORIA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE FC 250 RAPIDO REV 12 TMN 3/4 2	Cheque N° 7805	0.00	2,146.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-01919 CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE FC 250 RAPIDO REV 12 TMN 3/4 2	Cheque N° 7805	2,146.00	0.00
		1) ACTIVO	2,146.00	2,146.00
		control sist.	2,146.00	2,146.00
		--Mvtos Existencias	2,146.00	2,146.00

Cargos	**$2,146.00**
Abonos	**$2,146.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,577.00
Folio Sist. N° 4,577.00
Fecha: 17/07/2018 02:47:24p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B372 POR COMPRA DE FC 250 RAPIDO REV 12 TMN 3/4 24 HORAS PARA CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE VIOLETA PRIVADA GRACIANO SANCHEZ A MANUEL ENRIQUEZ COL. SAN JUAN

--Mvtos Existencias

control sist.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE FC 250 RAPIDO REV 12 TMN 3/4 2	Cheque N° 7810	0.00	13,949.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-01919 CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE FC 250 RAPIDO REV 12 TMN 3/4 2	Cheque N° 7810	13,949.00	0.00
		1) ACTIVO	13,949.00	13,949.00
		control sist.	13,949.00	13,949.00
		--Mvtos Existencias	13,949.00	13,949.00

Cargos	**$13,949.00**
Abonos	**$13,949.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,578.00
Folio Sist. N° 4,578.00
Fecha: 18/07/2018 02:49:16p.m.
Status: Aplicada

PAGO DE COMPLETO AL ENTERO A CUENTA DEL CONVENIO NO. 00023 (14) 18 SEGUN FOLIO DE LA FICHA 14153-02385 CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP. AL EJERCICIO FISCAL 2014, POR DICTAMEN FISCAL DEL IMSS REGISTRO PATRONAL B951371710-6

--Mvtos Existencias

control sist.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE COMPLETO AL ENTERO A CUENTA DE	Cheque N° 7827	0.00	667,054.49
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE COMPLETO AL ENTERO A CUENTA DE	Cheque N° 7827	667,054.49	0.00
		1) ACTIVO	667,054.49	667,054.49
		control sist.	667,054.49	667,054.49
		--Mvtos Existencias	667,054.49	667,054.49

Cargos	**$667,054.49**
Abonos	**$667,054.49**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,580.00
Folio Sist. N° 4,580.00
Fecha: 20/07/2018 02:50:44p.m.
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LA CIUDAD DE ACAPULCO GUERRERO DEL MENOR CARLOS GAEL ALCARAZ SANCHEZ ATLETA DE TAEKWONDO DEL MUNICIPIO LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO DEL 2018

--Mvtos Existencias

control sist.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ GUTIERREZ ALMA EDITH	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LA CIU	Cheque N° 7843	0.00	4,500.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-15526 SANCHEZ GUTIERREZ ALMA EDITH (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SANCHEZ GUTIERREZ ALMA EDITH	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LA CIU	Cheque N° 7843	4,500.00	0.00
		1) ACTIVO	4,500.00	4,500.00
		control sist.	4,500.00	4,500.00
		--Mvtos Existencias	4,500.00	4,500.00

Cargos	**$4,500.00**
Abonos	**$4,500.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,581.00
Folio Sist. N° 4,581.00
Fecha: 09/07/2018 03:01:29p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 012762E POR SERVICIO DE COMISION DE ASESORIA Y SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA DEL EJERCICIO FISCAL 2014 LLEVADO ACABO POR EL IMSS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
NEFIR, SC	SERVICIO DE COMISION DE ASESORIA Y SEGUI	Transf N° 20180705	0.00	1,122,007.39
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-15527	NEFIR, SC (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
NEFIR, SC	SERVICIO DE COMISION DE ASESORIA Y SEGUI	Cheque N° 20180705	1,122,007.39	0.00
		1) ACTIVO	1,122,007.39	1,122,007.39
		control sist.	1,122,007.39	1,122,007.39
		--Mvtos Existencias	1,122,007.39	1,122,007.39

Cargos	**$1,122,007.39**
Abonos	**$1,122,007.39**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,582.00
Folio Sist. N° 4,582.00
Fecha: 18/07/2018 03:03:41p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 012440E POR SERVICIO PROFECIONAL DE AUDITORIA RESPECTO A LA COMPROBACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES OBRERO PATRONALES POR PARTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2013

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
NEFIR, SC	SERVICIO PROFECIONAL DE AUDITORIA RESPE	Transf N° 20180722	0.00	574,200.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-15527	NEFIR, SC (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
NEFIR, SC	SERVICIO PROFECIONAL DE AUDITORIA RESPE	Cheque N° 20180722	574,200.00	0.00
		1) ACTIVO	574,200.00	574,200.00
		control sist.	574,200.00	574,200.00
		--Mvtos Existencias	574,200.00	574,200.00

Cargos	**$574,200.00**
Abonos	**$574,200.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,583.00
Folio Sist. N° 4,583.00
Fecha: 30/07/2018 03:06:13p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 111 POR PAGO DE ANTICIPO DE PRESENTACION DE ARTISTA "GERMAN ROMAN Y SU BANDA EL MEXICANO" A LLEVARSE ACABO EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO.

--Mvtos Existencias

control sist.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	PAGO DE ANTICIPO DE PRESENTACION DE ART	Transf N° 20180730	0.00	52,200.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-02170	SALCIDO JIMENEZ CATALINA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	PAGO DE ANTICIPO DE PRESENTACION DE ART	Transf N° 20180730	52,200.00	0.00
		1) ACTIVO	52,200.00	52,200.00
		control sist.	52,200.00	52,200.00
		--Mvtos Existencias	52,200.00	52,200.00

Cargos	**$52,200.00**
Abonos	**$52,200.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 4,625.00
Folio Sist. N° 4,625.00
Fecha: 31/07/2018 06:36:26p.m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE GAS LP PARA PROCESADOS COMEDORES Y SERVICIOS PUBLICOS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
GAS BUTEP, S.A.	PAGO POR COMPRA DE GAS LP PARA PROCESA	Cheque N° 288	0.00	39,771.18
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00236	GAS BUTEP, S.A. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
GAS BUTEP, S.A.	PAGO POR COMPRA DE GAS LP PARA PROCESA	Cheque N° 288	39,771.18	0.00
		1) ACTIVO	39,771.18	39,771.18
		control sist.	39,771.18	39,771.18
		--Mvtos Existencias	39,771.18	39,771.18

Cargos	**$39,771.18**
Abonos	**$39,771.18**