Poliza 1,850.00

Folio Sist. N° 1,850.00

Fecha: 15/04/2019 11:28:01a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN, JAL. CORRESPONDIENTE A LA 1º QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,898.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,898.40	0.00
		DMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	22,898.40	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	22,898.40	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	724,422.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,999.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,601.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	731,023.57	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	731,023.57	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	731,023.57	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,984.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,005.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,990.00	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	55,990.00	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	55,990.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,941.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,891.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,528.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,360.89	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	33,360.89	0.00
		COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	33,360.89	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,830.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,716.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,546.90	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	63,546.90	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	63,546.90	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				

REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,592.20	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,560.00	0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,037.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,189.95	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIC	46,189.95	0.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	46,189.95	0.00

COORDINACION DE GLOSA

Supervisar las operaciones de las áreas de Ingresos, de Presupuesto, Egresos y de Contabilidad

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,778.00	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,960.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,738.50	0.00
		raciones de las áreas de Ingresos, de Presupuesto, Egresos y de Contabilidad	12,738.50	0.00
		COORDINACION DE GLOSA	12,738.50	0.00

COORDINACION GENERAL DE ASESORES

ASESORIA GUBERNAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,930.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,930.80	0.00
		NAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA	16,930.80	0.00
		COORDINACION GENERAL DE ASESORES	16,930.80	0.00

COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES

PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 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
		LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION	8,822.00	0.00
		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

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	79,137.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	571.93	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	86,541.70	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,432.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	142.29	0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	495.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	168,320.98	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	168,320.98	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	168,320.98	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,023.50	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,049.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,073.30	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC	33,073.30	0.00
		DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	33,073.30	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,616.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,616.00	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	10,616.00	0.00
		DIRECCION DE APREMIOS	10,616.00	0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,322.13	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,105.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	829.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,257.01	0.00
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	11,257.01	0.00
		DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	11,257.01	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,900.00	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,716.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,616.40	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	71,616.40	0.00
		Dirección de Catastro	71,616.40	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,261.80	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,508.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,770.40	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	17,770.40	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	17,770.40	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

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,933.60	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,144.00	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	580.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,658.34	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	53,658.34	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	53,658.34	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,490.30	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,245.00	0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	588.06	0.00

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	80,323.36	0.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	80,323.36	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	80,323.36	0.00
DIRECCION DE EDUCACION					
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	5,067.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	5,121.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,189.40	0.00
			VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO	10,189.40	0.00
			DIRECCION DE EDUCACION	10,189.40	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					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	144,300.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	37,215.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	502.34	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	3,370.83	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	185,388.77	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	185,388.77	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	185,388.77	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL					
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	18,698.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	20,551.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,249.70	0.00
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	39,249.70	0.00
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	39,249.70	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL					
APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	22,538.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	6,880.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,419.20	0.00
			GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	29,419.20	0.00
			DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	29,419.20	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO					
DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LOS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,761.80	0.00
			S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS	9,761.80	0.00
			DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO	9,761.80	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE					
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	5,665.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	9,393.90	0.00

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,058.90	0.00
			PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	15,058.90	0.00
			DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	15,058.90	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE					
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	25,471.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,471.50	0.00
			RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE	25,471.50	0.00
			DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	25,471.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS					
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	197,771.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	80,223.30	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	3,332.17	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	848.91	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	282,176.28	0.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	282,176.28	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	282,176.28	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					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	28,434.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES		Lista de Raya 1º QNA	2,700.92	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	46,333.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS		Lista de Raya 1º QNA	3,337.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	674.55	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	1,838.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	83,319.71	0.00
			A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	83,319.71	0.00
			DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	83,319.71	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					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	50,131.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	26,994.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,126.50	0.00
			O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	77,126.50	0.00
			DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	77,126.50	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA					
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 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					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,560.60	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,930.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,491.00	0.00
		AR, ARCHIVAR Y ACTURALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNC	13,491.00	0.00
		DIRECCION DE PATRIMONIO	13,491.00	0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º 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 ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,528.90	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,732.20	0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,451.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,712.62	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	52,712.62	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	52,712.62	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

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	96,610.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,681.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	3,107.14	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82,653.00	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,142.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	2,029.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	188,223.73	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	188,223.73	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	188,223.73	0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,701.60	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,558.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,260.00	0.00
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	24,260.00	0.00
		DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION	24,260.00	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,602.30	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,718.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,321.00	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	33,321.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	33,321.00	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

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,167.50	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,487.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,654.50	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	15,654.50	0.00
		DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	15,654.50	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	7,000.00	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	7,000.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,866.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,866.50	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	30,866.50	0.00
		DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	30,866.50	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	5,519.97	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,906.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,097.37	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	42,097.37	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	42,097.37	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,504.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,504.10	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	22,504.10	0.00
		DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	22,504.10	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	165,736.80	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,093.60	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	793.50	0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,382.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	222,006.24	0.00
		EGRESOS 2019	222,006.24	0.00
		Hacienda Municipal	222,006.24	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	2,133.32	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,929.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,062.82	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC	49,062.82	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	49,062.82	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,211.30	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,657.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,868.90	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	43,868.90	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	43,868.90	0.00

Jefatura de Aseo Público

RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	139,672.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,990.59	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	110,698.10	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,130.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	3,695.50	0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,024.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	259,211.25	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	259,211.25	0.00
		Jefatura de Aseo Público	259,211.25	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,284.20	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	86,569.90	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,005.38	0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	670.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	108,529.74	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	108,529.74	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	108,529.74	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

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,231.50	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,099.90	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,331.40	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	26,331.40	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	26,331.40	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,956.30	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,499.90	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,581.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,037.57	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	73,037.57	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	73,037.57	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

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,580.70	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,388.80	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	604.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,574.30	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	35,574.30	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	35,574.30	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	94,040.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,133.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	11,507.95	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	80,138.10	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	2,636.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,494.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	191,951.31	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	191,951.31	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	191,951.31	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,446.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,277.82	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,035.10	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,050.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,354.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	99,164.23	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	99,164.23	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	99,164.23	0.00

JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,459.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,459.00	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	5,459.00	0.00

		TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS	5,459.00	0.00

JEFATURA DE TURISMO

IMPULSAR LA INTEGRACION DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,048.70	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,377.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,425.90	0.00
		DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES	24,425.90	0.00
		JEFATURA DE TURISMO	24,425.90	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,765.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	56,413.60	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,337.00	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,920.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	440.90	0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	780.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90,658.56	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	90,658.56	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	90,658.56	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)

BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA COMPLEMENTO X DEVOLUCION	Transf N° 20190406	0.00	3,075.31
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Transf N° 20190405	0.00	3,731,945.87
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA DEVOLUCION X BANCO	Ref N° DEVOLUCION	3,075.31	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Cheque N° 1123	0.00	499,710.12
		1) ACTIVO	3,075.31	4,234,731.30

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,024.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,024.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,382.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,382.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	780.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	780.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,838.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,838.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,037.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,037.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	670.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	670.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	495.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	495.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,370.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,370.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,451.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,451.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	848.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	848.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO F. PATRONALES	Lista de Raya 1º QNA	2,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO F. PATRONALES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,750.00

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14142 PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	7,863.99

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14397 IVAN BENJAMIN HERNANDEZ CONTRERAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

IVAN BENJAMIN HERNANDEZ CONTRERAS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,181.69

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14882 MIRYAM LORENA MEJIA ANDRADE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIRYAM LORENA MEJIA ANDRADE	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	380.69
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15131 JOSE LEOBARDO JAIME (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LEOBARDO JAIME	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	10,271.27
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15456 ROSA GABRIELA ORTEGA ZARATE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROSA GABRIELA ORTEGA ZARATE	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,671.38
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-25996 CLAUDIA LUCINA MALDONADO AMEZCUA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CLAUDIA LUCINA MALDONADO AMEZCUA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,326.82
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-25997 DANIEL ESPINOZA ESPINO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DANIEL ESPINOZA ESPINO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,602.22
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-25998 SERGIO IRENEO RUIZ PRADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SERGIO IRENEO RUIZ PRADO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,359.20
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-25999 CARLOS JAVIER MURILLO MALDONADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARLOS JAVIER MURILLO MALDONADO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,752.97
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26000 ISRAEL REYES AMEZCUA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISRAEL REYES AMEZCUA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,240.21
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26001 ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,059.68
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26002 ISAAC FRANCISCO CORTES CHAVEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISAAC FRANCISCO CORTES CHAVEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	7,776.82
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	502.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	502.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,432.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,432.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	571.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	571.93
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 AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,105.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,105.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	829.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	829.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	2,636.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,636.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,494.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,494.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,133.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,133.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,920.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,920.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	440.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	440.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,765.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,765.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,143.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,143.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,601.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,601.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,528.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,528.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	2,029.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,029.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,681.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,681.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	3,107.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,107.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	5,519.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,519.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	793.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	793.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	2,133.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,133.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	3,695.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,695.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,990.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,990.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,005.38	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,005.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,581.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,581.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	11,507.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,507.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,050.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,050.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,354.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,354.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,277.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,277.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,288.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,288.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	755.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	755.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	436.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	436.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	5,626.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,626.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,137.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,137.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	4,552.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,552.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	580.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	580.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	3,337.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,337.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	674.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	674.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,700.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,700.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,322.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,322.13
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	38,933.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,933.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,490.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,490.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,434.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,434.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,131.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,131.60
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	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	23,528.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,528.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	96,610.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	96,610.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,602.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,602.30

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	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,000.00
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	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,866.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,866.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,671.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,504.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	165,736.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	165,736.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,211.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,211.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	139,672.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	139,672.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,284.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,284.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,231.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,231.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,956.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,956.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,580.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,580.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	94,040.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	94,040.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,446.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,446.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,459.00
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	56,413.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	56,413.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	220,476.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	220,476.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,252.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,252.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,873.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,873.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,373.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,373.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,195.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,195.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,716.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,716.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	46,333.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	46,333.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,892.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,892.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,247.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,247.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,512.80	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,512.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,908.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,908.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,880.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,393.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,393.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,471.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,471.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	80,223.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	80,223.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,551.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,551.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,215.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,215.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,994.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,994.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,732.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,732.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82,653.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82,653.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,558.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,558.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,718.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,718.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,487.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,487.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,906.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,906.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,093.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	54,093.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,929.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,929.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,657.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,657.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	110,698.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	110,698.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	86,569.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	86,569.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,099.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,099.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,499.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,499.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	80,138.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	80,138.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,035.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,035.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,377.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,377.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,337.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,337.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,245.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,245.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,049.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,049.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,716.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,716.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	86,541.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	86,541.70

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,930.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,930.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,891.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,891.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,005.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,005.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,999.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,999.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	142.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	142.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,332.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,332.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,142.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,142.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,130.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,130.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	427.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	427.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,731.50
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	144,300.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	144,300.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,698.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,538.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,538.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	197,771.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	197,771.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	724,422.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	724,422.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,984.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,984.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,941.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,941.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,592.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,592.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,778.00
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	79,137.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	79,137.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,023.50
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 1º QNA	0.00	34,963.26
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1º QNA	9,329.04	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1º QNA	0.00	442,399.41
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 1º QNA	0.00	31,439.19
		2) PASIVO	4,799,944.79	5,358,904.55
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,731.50

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	0.00	298,741.20
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	144,300.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,698.30
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	0.00	79,137.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,322.13
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	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,941.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,592.20
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	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	724,422.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,984.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,602.30
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	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,933.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,490.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,434.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,131.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,195.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,133.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,765.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	571.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,252.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,873.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,373.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,446.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,459.00
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	0.00	56,413.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	220,476.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	139,672.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,284.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,231.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,956.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,580.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	94,040.90
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	30,866.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,671.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	165,736.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,211.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,528.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	96,610.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,538.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	197,771.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,990.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,507.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,277.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,552.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,700.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,560.60

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,681.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,107.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,519.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,133.32
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	80,138.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,035.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,377.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,337.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,245.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,716.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	46,333.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,892.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,247.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,512.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,908.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,657.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	110,698.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	86,569.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,099.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,499.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,393.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,471.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	80,223.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,551.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,215.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,994.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,732.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82,653.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,558.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,718.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,487.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,906.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	54,093.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,929.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,049.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,716.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	86,541.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,930.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,891.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,005.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,144.00
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	9,143.40
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 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	1,494.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,920.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	440.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,601.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,636.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	580.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	502.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,337.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,528.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,432.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,105.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	829.70

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	755.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	436.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	674.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,029.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	793.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,695.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,005.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,581.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,999.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	142.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,332.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,142.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,130.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	427.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,626.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,137.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,050.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,354.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,288.79
8.2.2.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,024.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,370.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	848.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,451.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO F. PATRONALES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,382.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	780.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,838.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,037.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	670.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	495.14
8.2.4.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,731.50
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
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,592.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,592.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,778.00
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	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	724,422.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	724,422.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,984.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,984.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,941.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,941.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,373.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,373.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,446.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,446.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,459.00
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	56,413.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	56,413.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,500.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	220,476.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	220,476.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	139,672.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	139,672.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,284.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,284.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,231.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,231.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,956.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,956.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,580.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,580.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	94,040.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	94,040.90
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	30,866.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,866.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,671.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,504.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	165,736.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	165,736.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,211.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,211.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,528.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,528.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	96,610.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	96,610.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,602.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,602.30
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	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,933.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,933.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,490.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,490.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,434.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,434.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,131.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,131.60
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	144,300.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	144,300.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,698.30
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	79,137.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	79,137.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,322.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,322.13
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	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,665.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,538.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,538.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	197,771.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	197,771.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,990.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,990.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	11,507.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,507.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,277.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,277.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	4,552.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,552.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,700.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,700.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,681.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,681.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	3,107.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,107.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	5,519.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,519.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	2,133.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,133.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,195.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,195.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,133.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,133.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,765.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,765.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	571.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	571.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,252.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,252.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,873.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,873.80
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	80,138.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	80,138.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,035.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,035.10
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	17,716.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,716.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	46,333.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	46,333.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,892.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,892.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,247.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,247.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,512.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,512.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,908.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,908.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,880.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,393.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,393.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,471.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,471.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,377.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,377.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,337.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,337.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,245.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,245.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,049.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,049.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,716.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,716.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	86,541.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	86,541.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,930.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,930.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,891.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,891.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,005.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,005.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,143.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,143.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	86,569.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	86,569.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,099.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,099.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,499.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,499.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	80,223.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	80,223.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,551.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,551.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,215.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,215.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,994.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,994.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,732.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,732.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82,653.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82,653.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,558.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,558.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,718.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,718.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,487.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,487.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,906.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,906.40

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,093.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	54,093.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,929.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,929.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,657.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,657.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	110,698.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	110,698.10
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,288.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,601.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,601.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	755.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	755.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	436.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	436.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	674.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	674.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	2,029.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,029.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	793.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	793.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	3,695.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,695.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,005.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,005.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,581.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,581.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,528.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,528.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,432.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,432.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,105.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,105.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	829.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	829.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	502.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	502.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	3,337.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,337.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	580.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	580.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	142.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	142.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,332.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,332.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,142.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,142.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,130.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,130.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	427.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	427.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	2,636.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,636.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,288.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	5,626.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,626.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,137.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,137.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,050.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,050.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,354.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,354.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,494.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,494.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,920.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,920.35

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	440.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	440.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,999.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,999.02
8.2.4.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,382.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,382.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	780.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	780.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,838.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,838.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,037.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,037.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	495.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	495.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	670.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	670.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,024.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,024.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,370.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,370.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	848.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	848.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,451.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,451.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO F. PATRONALES	Lista de Raya 1º QNA	2,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO F. PATRONALES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,750.00
8.2.5.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,731.50
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,898.40
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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,322.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,322.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	79,137.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	79,137.30
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	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,698.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	144,300.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	144,300.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	2,133.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,133.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	5,519.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,519.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	3,107.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,107.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,681.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,681.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,700.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,700.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	4,552.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,552.89

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,277.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,277.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	11,507.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,507.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,990.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,990.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	197,771.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	197,771.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,538.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,538.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	96,610.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	96,610.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,528.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,528.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,211.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,211.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	165,736.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	165,736.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,504.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,671.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,866.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,866.50
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	94,040.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	94,040.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,580.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,580.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,956.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,956.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,231.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,231.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,284.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,284.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	139,672.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	139,672.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	220,476.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	220,476.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	56,413.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	56,413.60
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	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,446.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,446.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,373.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,373.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,873.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,873.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,252.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,252.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	571.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	571.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,765.96	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,765.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,133.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,133.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,195.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,195.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,131.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,131.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,434.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,434.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,490.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,490.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,933.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,933.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,000.00
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	19,602.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,602.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,984.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,984.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	724,422.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	724,422.60
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	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	29,592.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,592.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,941.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,941.10
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,143.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,143.40
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	14,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,005.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,005.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,891.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,891.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,930.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,930.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	86,541.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	86,541.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,716.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,716.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,049.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,049.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,929.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,929.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,093.60	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	54,093.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,906.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,906.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,487.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,487.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,718.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,718.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,558.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,558.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82,653.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82,653.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,732.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,732.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,994.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,994.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,215.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,215.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,551.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,551.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	80,223.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	80,223.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,471.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,471.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,393.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,393.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,499.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,499.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,099.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,099.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	86,569.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	86,569.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	110,698.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	110,698.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,657.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,657.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,880.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,908.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,908.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,512.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,512.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,247.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,247.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,892.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,892.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	46,333.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	46,333.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,716.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,716.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,245.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,245.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,337.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,337.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,377.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,377.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,035.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,035.10

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	80,138.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	80,138.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,388.80
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,288.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,288.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,354.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,354.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,050.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,050.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,137.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,137.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	5,626.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,626.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	427.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	427.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,130.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,130.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,142.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,142.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,332.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,332.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	142.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	142.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,999.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,999.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,581.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,581.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,005.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,005.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	3,695.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,695.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	793.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	793.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	2,029.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,029.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	674.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	674.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	436.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	436.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	755.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	755.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	829.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	829.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,105.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,105.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,432.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,432.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,528.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,528.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	3,337.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,337.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	502.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	502.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	580.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	580.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,601.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,601.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	440.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	440.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,920.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,920.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,494.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,494.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	2,636.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,636.26

8.2.5.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	495.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	495.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	670.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	670.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,037.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,037.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,838.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,838.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	780.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	780.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,382.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,382.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO F. PATRONALES	Lista de Raya 1º QNA	2,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO F. PATRONALES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,451.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,451.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	848.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	848.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,370.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,370.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,024.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,024.30

8.2.6.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

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	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,731.50
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

8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	144,300.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	144,300.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,698.30
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	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	79,137.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	79,137.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,322.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,322.13
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	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,538.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,538.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	197,771.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	197,771.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,990.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,990.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	11,507.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,507.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,277.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,277.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	4,552.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,552.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,700.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,700.92

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,681.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,681.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	3,107.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,107.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	5,519.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,519.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	2,133.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,133.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,195.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,195.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,133.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,133.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,765.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,765.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	571.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	571.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,252.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,252.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,873.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,873.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,373.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,373.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,446.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,446.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,459.00
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	56,413.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	56,413.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	220,476.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	220,476.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	139,672.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	139,672.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,284.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,284.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,231.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,231.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,956.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,956.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,580.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,580.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	94,040.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	94,040.90
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	30,866.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,866.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,671.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,504.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	165,736.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	165,736.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,211.30	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,211.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,528.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,528.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	96,610.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	96,610.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,602.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,602.30
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	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,933.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,933.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,490.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,490.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,434.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,434.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,131.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,131.60
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	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	724,422.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	724,422.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,984.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,984.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,941.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,941.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,592.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,592.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,778.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,716.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,716.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	46,333.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	46,333.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,892.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,892.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,247.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,247.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,512.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,512.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,908.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,908.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,880.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,393.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,393.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,471.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,471.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	80,223.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	80,223.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,551.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,551.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,215.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,215.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,994.90	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,994.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,732.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,732.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82,653.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82,653.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,558.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,558.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,718.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,718.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,487.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,487.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,906.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,906.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,093.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	54,093.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,929.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,929.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,657.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,657.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	110,698.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	110,698.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	86,569.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	86,569.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,099.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,099.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,499.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,499.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	80,138.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	80,138.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,035.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,035.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,377.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,377.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,337.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,337.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,245.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,245.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,049.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,049.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,716.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,716.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	86,541.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	86,541.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,930.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,930.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,891.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,891.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,005.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,005.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,143.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,143.40
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

8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	2,636.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,636.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,494.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,494.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,920.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,920.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	440.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	440.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,601.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,601.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	580.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	580.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	502.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	502.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	3,337.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,337.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,528.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,528.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,432.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,432.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,105.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,105.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	829.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	829.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	755.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	755.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	436.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	436.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	674.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	674.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	2,029.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,029.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	793.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	793.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	3,695.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,695.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,005.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,005.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,581.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,581.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,999.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,999.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	142.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	142.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,332.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,332.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,142.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,142.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,130.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,130.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	427.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	427.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	5,626.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,626.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,137.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,137.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,050.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,050.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,354.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,354.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,288.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,288.79

8.2.6.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	495.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,370.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,370.83

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	848.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	848.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,451.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,451.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO F. PATRONALES	Lista de Raya 1º QNA	2,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO F. PATRONALES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,024.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,024.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,382.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,382.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	780.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	780.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,838.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,838.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,037.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,037.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	670.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	670.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	495.14	0.00
8.2.7.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
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	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,647.80	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,941.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,984.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	724,422.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,592.20	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	50,131.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,434.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,490.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,933.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,000.00	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	19,602.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	96,610.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,528.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,211.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	165,736.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,504.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,866.50	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	94,040.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,580.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,956.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,231.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,284.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	139,672.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	220,476.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	56,413.60	0.00
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	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,446.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,373.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,873.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,252.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	571.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,765.96	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,133.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,195.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	2,133.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	5,519.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	3,107.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,681.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,700.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	4,552.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,277.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	11,507.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,990.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	197,771.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,538.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,322.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	79,137.30	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	18,698.30	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	144,300.20	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,499.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,035.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	80,138.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,143.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,005.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,891.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,930.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	86,541.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,716.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,049.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,245.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,337.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,377.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,471.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,393.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,880.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,908.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,512.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,247.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,892.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	46,333.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,716.70	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	110,698.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,657.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,929.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,093.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,906.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,487.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,718.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,558.40	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82,653.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,732.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,994.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,215.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,551.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	80,223.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,099.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	86,569.90	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	580.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	3,337.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	502.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	829.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,105.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,432.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,528.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,581.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,005.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	3,695.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	793.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	2,029.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	674.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	436.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	755.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,601.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,999.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	440.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,920.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,494.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,354.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,050.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,137.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	5,626.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,288.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	2,636.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	427.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,130.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,142.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,332.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	142.29	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO F. PATRONALES	Lista de Raya 1º QNA	2,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,451.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	848.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,370.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,024.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	495.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	670.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,037.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,838.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	780.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,382.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,162,463.00	19,162,463.00
		control sist.	23,965,483.10	28,756,098.85
		--Mvtos Existencias	23,965,483.10	28,756,098.85

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,195.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,575.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,770.40	0.00

		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	41,770.40	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	41,770.40	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO				
MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,500.00	0.00
		LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	24,500.00	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	24,500.00	0.00
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	220,476.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,288.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	427.73	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO F. PATRONALES	Lista de Raya 1º QNA	2,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	227,942.52	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	227,942.52	0.00
		Policia Vial	227,942.52	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,731.50	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,252.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,981.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	74,965.30	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	74,965.30	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	74,965.30	0.00
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	298,741.20	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,679.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,892.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	316,312.80	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	316,312.80	0.00
		SALA DE REGIDORES	316,312.80	0.00
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,873.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,013.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	755.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,643.17	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	58,643.17	0.00
		Secretaria General	58,643.17	0.00
SECRETARIA PARTICULAR				

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,373.10	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,247.60	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	436.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,057.56	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	33,057.56	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	33,057.56	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,647.80	0.00

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	4,552.89	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,512.80	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	5,626.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,137.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	81,476.60	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	81,476.60	0.00
		SINDICATURA	81,476.60	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,500.00	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,908.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,408.00	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	39,408.00	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	39,408.00	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,143.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,143.40	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	9,143.40	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	9,143.40	0.00

Cargos	$4,803,020.10
Abonos	$4,803,020.10

Poliza 1,887.00

Folio Sist. N° 1,887.00

Fecha: 29/04/2019 02:21:11p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN, JAL. CORRESPONDIENTE A LA 2º QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,898.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,898.40	0.00
		DMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	22,898.40	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	22,898.40	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,808.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	744,047.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	2,696.25	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,421.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	8,367.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	765,340.61	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	765,340.61	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	765,340.61	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	49,984.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,005.10	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,180.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,170.54	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	58,170.54	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	58,170.54	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,941.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,891.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	927.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,760.38	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	32,760.38	0.00
		COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	32,760.38	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,830.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,716.70	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,884.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,431.03	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	66,431.03	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	66,431.03	0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,592.20	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,560.00	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,037.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,190.10	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	45,190.10	0.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	45,190.10	0.00

COORDINACION DE GLOSA

Supervisar las operaciones de las áreas de Ingresos, de Presupuesto, Egresos y de Contabilidad

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,778.00	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,960.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,738.50	0.00
		raciones de las áreas de Ingresos, de Presupuesto, Egresos y de Contabilidad	12,738.50	0.00
		COORDINACION DE GLOSA	12,738.50	0.00

COORDINACION GENERAL DE ASESORES

ASESORIA GUBERNAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,930.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,930.80	0.00
		NAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA	16,930.80	0.00
		COORDINACION GENERAL DE ASESORES	16,930.80	0.00

COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES

PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 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
		LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION	8,822.00	0.00
		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

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	79,137.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	836.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	86,399.70	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	2,092.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,082.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	177,548.86	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	177,548.86	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	177,548.86	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,023.50	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,049.80	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,191.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,264.94	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC	34,264.94	0.00
		DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	34,264.94	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,616.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,616.00	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	10,616.00	0.00
		DIRECCION DE APREMIOS	10,616.00	0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO 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
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	3,000.00	0.00
		DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3,000.00	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,900.00	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,716.40	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,965.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,581.57	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	73,581.57	0.00
		Dirección de Catastro	73,581.57	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,261.80	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,508.60	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,069.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,840.30	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	18,840.30	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	18,840.30	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

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,933.60	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,144.00	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.80	0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	322.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,004.96	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	54,004.96	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	54,004.96	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,490.30	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,245.00	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,841.99	0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	588.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	88,165.35	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	88,165.35	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	88,165.35	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,067.60	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,121.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,189.40	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO	10,189.40	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	10,189.40	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

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,911.30	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,325.30	0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,072.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	182,308.62	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	182,308.62	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	182,308.62	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,698.30	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,551.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,249.70	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	39,249.70	0.00
		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	39,249.70	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,538.80	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,880.40	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,131.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,550.23	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	30,550.23	0.00
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	30,550.23	0.00

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO

DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LOS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,761.80	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,604.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,366.49	0.00
		S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS	11,366.49	0.00
		DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO	11,366.49	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,665.00	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,393.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,058.90	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	15,058.90	0.00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	15,058.90	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,471.50	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	755.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,226.65	0.00
		RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.	26,226.65	0.00
		DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	26,226.65	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	197,588.40	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	80,057.80	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,423.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	90.49	0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,087.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	330,247.12	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	330,247.12	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	330,247.12	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

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,434.10	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	46,333.80	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,895.85	0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,611.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	81,275.31	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	81,275.31	0.00
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	81,275.31	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

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,131.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMNA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	3,819.23	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,116.70	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,422.87	0.00

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	85,490.40	0.00
			O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	85,490.40	0.00
			DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	85,490.40	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,397.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,897.26	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION	9,897.26	0.00
		DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	9,897.26	0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO

REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTURALIZAR LOS BIENES EN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,560.60	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,930.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,491.00	0.00
		AR, ARCHIVAR Y ACTURALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO	13,491.00	0.00
		DIRECCION DE PATRIMONIO	13,491.00	0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 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 ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,528.90	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,732.20	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,617.87	0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,451.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,330.49	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	55,330.49	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	55,330.49	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

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	91,508.20	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	79,786.90	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,516.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	173,811.10	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	173,811.10	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	173,811.10	0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,701.60	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,558.40	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,843.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,103.52	0.00
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	27,103.52	0.00
		DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION	27,103.52	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,602.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	6,299.98	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,319.80	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,826.88	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	50,826.88	0.00
		DIRECCION DE SALUD	50,826.88	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

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,167.50	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,487.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,654.50	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	15,654.50	0.00
		DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	15,654.50	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	7,000.00	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	7,000.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,991.80	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,971.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,963.06	0.00
		ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES	13,963.06	0.00
		L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	13,963.06	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,866.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,866.50	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	30,866.50	0.00
		DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	30,866.50	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,671.00	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,906.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	610.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,187.78	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	37,187.78	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	37,187.78	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,504.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,504.10	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	22,504.10	0.00
		DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	22,504.10	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	156,322.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	2,634.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	65.74	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	70,184.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,831.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	3,510.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	242,549.27	0.00
		EGRESOS 2019	242,549.27	0.00
		Hacienda Municipal	242,549.27	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,168.62	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,929.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,875.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,931.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,905.13	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	51,905.13	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	51,905.13	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,211.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,657.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,420.60	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	645.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,935.00	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	46,935.00	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	46,935.00	0.00

Jefatura de Aseo Público

RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	138,114.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	3,302.62	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	106,030.10	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,392.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,950.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	3,539.69	0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,192.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	258,522.66	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	258,522.66	0.00
		Jefatura de Aseo Público	258,522.66	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,284.20	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	86,569.90	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,258.85	0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,489.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	110,602.38	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	110,602.38	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	110,602.38	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

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,024.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,580.30	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,565.90	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,861.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,031.54	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	60,031.54	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	60,031.54	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,956.30	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,499.90	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,843.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75,299.81	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	75,299.81	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	75,299.81	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

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,074.90	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,388.80	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DIMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	106.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,569.78	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	33,569.78	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	33,569.78	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	93,021.50	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	79,951.90	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,173.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	3,277.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	183,424.62	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	183,424.62	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	183,424.62	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,446.10	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,035.10	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,627.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	96,108.50	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	96,108.50	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	96,108.50	0.00

JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,459.00	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	897.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,356.37	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	6,356.37	0.00
		TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS	6,356.37	0.00

JEFATURA DE TURISMO

IMPULSAR LA INTEGRACION DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,048.70	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,377.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,425.90	0.00
		DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES	24,425.90	0.00
		JEFATURA DE TURISMO	24,425.90	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	56,413.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,750.00	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,323.30	0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,850.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	97,337.07	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	97,337.07	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	97,337.07	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)

BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Cheque N° 1124	0.00	495,195.16
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Transf N° 20190416	0.00	3,945,176.55

			1) ACTIVO	0.00	4,440,371.71
2) PASIVO					
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		2,489.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		0.00	2,489.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		1,192.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		0.00	1,192.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		3,850.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		0.00	3,850.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		2,257.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		0.00	2,257.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		28,087.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		0.00	28,087.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		3,611.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		0.00	3,611.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		1,451.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		0.00	1,451.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		322.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		0.00	322.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		645.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		0.00	645.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		10,072.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		0.00	10,072.02
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14330 CARLOS ENRIQUE ALAMILLO DE LEON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
CARLOS ENRIQUE ALAMILLO DE LEON	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO		0.00	2,458.79
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14878 EDGAR OSVALDO CRUZ PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
EDGAR OSVALDO CRUZ PEREZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO		0.00	3,283.05
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26003 MARIA DEL CARMEN AMEZCUA HUERTA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
MARIA DEL CARMEN AMEZCUA HUERTA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO		0.00	3,301.25
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26004 REYNA GUADALUPE ACOSTA CARRILLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
REYNA GUADALUPE ACOSTA CARRILLO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO		0.00	6,694.80
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26005 MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO		0.00	5,021.57
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26006 EDGAR RENTERIA CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
EDGAR RENTERIA CRUZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO		0.00	4,273.07
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26007 JUAN CARLOS ZUÑIGA VAZQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
JUAN CARLOS ZUÑIGA VAZQUEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO		0.00	4,460.28
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26008 SALVADOR GUZMAN FLORES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
SALVADOR GUZMAN FLORES	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO		0.00	5,353.99
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		14,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		0.00	14,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		0.00	1,258.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		4,430.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		0.00	4,430.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		11,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		0.00	11,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		2,516.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		0.00	2,516.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		5,808.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		0.00	5,808.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		2,180.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		0.00	2,180.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		927.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		0.00	927.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		1,037.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		0.00	1,037.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA		2,092.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		2,420.60	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,420.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,258.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,392.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,392.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	3,302.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,302.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,173.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,245.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,245.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,884.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,884.13
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	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,617.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,617.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	6,299.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,299.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	298,741.20
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	144,911.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	144,911.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,698.30
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	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,538.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,538.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	197,588.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	197,588.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	744,047.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	744,047.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	2,696.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,696.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	49,984.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,984.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,941.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,941.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,592.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,592.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	79,137.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	79,137.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,900.00
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	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,933.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,933.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,490.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,490.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,434.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,434.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,131.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,131.60
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	6,560.60	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,560.60
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	23,528.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,528.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	91,508.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	91,508.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,602.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,602.30
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	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,000.00
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	30,866.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,866.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,671.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,504.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	156,322.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	156,322.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,211.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,211.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	138,114.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	138,114.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,284.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,284.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,024.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,024.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,956.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,956.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,074.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,074.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	93,021.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	93,021.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,446.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,446.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,459.00
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	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	56,413.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	56,413.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	219,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	219,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,252.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,252.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,873.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,873.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,373.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,373.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,969.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,969.00
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	0.00	8,822.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,716.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,716.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	46,333.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	46,333.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,892.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,892.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,247.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,247.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	49,457.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,457.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,880.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,393.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,393.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,471.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,471.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	80,057.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	80,057.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,551.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,551.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,325.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,325.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,116.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,116.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,732.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,732.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	79,786.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	79,786.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,558.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,558.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,319.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,319.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,487.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,487.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,906.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,906.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	70,184.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	70,184.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,929.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,929.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,657.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,657.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	106,030.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	106,030.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	86,569.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	86,569.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,565.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,565.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,499.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,499.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	79,951.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	79,951.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,035.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,035.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,377.20	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,377.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,841.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,841.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	3,539.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,539.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,861.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,861.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,580.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,580.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,843.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,843.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DIMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	106.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DIMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	106.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	3,277.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,277.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,627.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,627.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	897.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	897.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,745.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,745.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	5,399.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,399.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	8,999.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,999.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	677.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	677.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	6,945.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,945.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,700.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,700.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,087.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,087.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,131.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,131.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,604.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,604.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	755.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	755.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,423.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,423.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	90.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	90.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,895.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,895.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,422.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,422.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMNA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	3,819.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMNA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,819.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,397.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,397.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,843.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,843.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,971.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,971.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	610.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	610.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,831.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,831.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	3,510.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,510.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	2,634.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,634.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	65.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65.74

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,875.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,875.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,931.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,931.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,168.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,168.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,323.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,323.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,049.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,049.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,716.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,716.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	86,399.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	86,399.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,930.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,930.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,891.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,891.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,005.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,005.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,421.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,421.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	8,367.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,367.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,950.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,950.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,173.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,092.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,082.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,082.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	836.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	836.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,191.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,191.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,965.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,965.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,069.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,069.90
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	34,311.79
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	462,563.44
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	8,330.23	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	31,609.81
		2) PASIVO	5,003,703.55	5,558,705.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,647.80
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	219,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,284.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,024.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,956.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,074.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	93,021.50

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	30,866.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	144,911.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,698.30
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	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,538.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	197,588.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,945.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,168.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,580.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,399.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,999.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,299.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,808.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	836.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMNA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,819.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,634.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,969.00
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	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,302.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,252.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,873.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,373.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,446.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,459.00
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	0.00	56,413.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	138,114.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,592.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	156,322.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,211.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,528.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	91,508.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,602.30
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	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,490.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,434.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,131.60
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	6,560.60
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	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	79,137.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,900.00
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	0.00	38,933.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	744,047.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,696.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,984.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,941.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,671.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,504.10
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,508.60

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,716.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	46,333.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,892.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,247.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,457.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,393.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,471.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	80,057.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,551.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,325.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,116.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,732.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	79,786.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,558.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,319.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,487.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,906.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	70,184.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,929.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,657.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	106,030.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	86,569.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,565.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,499.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	79,951.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,035.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,377.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,323.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,049.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,716.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	86,399.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,930.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,891.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,005.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,245.00
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	0.00	11,893.40
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 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	1,965.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,422.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,397.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,173.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,420.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,392.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,627.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	897.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,745.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	677.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,069.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,841.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,131.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,604.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,180.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	927.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,037.90

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,092.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,082.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,191.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,884.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,617.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,258.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,430.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,516.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,277.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,843.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,971.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	610.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,831.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,510.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,875.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	755.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,423.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	90.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,895.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,950.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,367.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,421.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DIMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	106.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,861.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,843.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,700.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,087.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,931.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,539.69
8.2.2.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,087.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,611.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,451.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,192.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,850.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,257.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,489.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	322.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,072.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	645.50
8.2.4.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	298,741.20
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
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	49,984.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,984.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,941.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,941.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,592.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,592.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	138,114.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	138,114.40
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	56,413.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	56,413.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	219,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	219,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,252.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,252.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,679.20	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,873.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,873.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,373.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,373.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,446.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,446.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,580.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,580.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	5,399.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,399.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	8,999.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,999.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	6,299.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,299.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,808.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,808.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	836.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	836.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMNA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	3,819.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMNA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,819.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	2,634.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,634.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,969.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,969.00
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	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	3,302.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,302.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,284.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,284.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,024.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,024.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,956.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,956.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,074.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,074.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	93,021.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	93,021.50
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	30,866.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,866.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,671.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,504.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	156,322.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	156,322.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,211.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,211.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,528.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,528.90

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	91,508.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	91,508.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,602.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,602.30
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	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,490.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,490.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,434.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,434.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,131.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,131.60
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	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,560.60
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	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	79,137.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	79,137.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,900.00
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	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,933.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,933.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	744,047.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	744,047.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	2,696.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,696.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,911.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	144,911.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,698.30
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	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,538.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,538.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	197,588.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	197,588.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	6,945.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,945.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	65.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,168.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,168.62
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,005.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,005.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,245.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,245.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,893.40
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	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,508.60

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,716.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,716.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	46,333.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	46,333.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,892.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,892.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,247.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,247.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	49,457.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,457.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,880.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,393.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,393.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,471.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,471.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	80,057.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	80,057.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,551.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,551.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,325.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,325.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,116.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,116.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,732.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,732.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,891.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,891.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,323.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,323.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,049.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,049.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,716.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,716.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	86,399.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	86,399.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,930.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,930.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	79,786.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	79,786.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,558.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,558.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,319.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,319.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,487.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,487.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,906.40	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,906.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	70,184.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	70,184.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,929.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,929.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,657.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,657.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	106,030.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	106,030.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	86,569.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	86,569.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,565.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,565.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,499.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,499.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	79,951.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	79,951.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,035.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,035.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,377.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,377.20
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,069.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,069.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,965.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,841.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,841.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,131.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,131.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,604.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,604.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,180.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,180.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	927.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	927.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,037.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,037.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	2,092.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,092.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,082.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,082.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,191.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,191.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,884.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,884.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,617.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,617.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,258.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,258.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,430.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,430.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,516.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,516.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,173.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,173.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,420.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,420.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,392.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,392.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,627.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,627.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	897.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	897.37

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,745.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,745.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	677.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	677.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,875.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	755.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	755.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,423.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,423.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	90.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	90.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,895.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,895.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,422.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,422.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,397.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,397.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,965.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,875.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,700.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,700.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,087.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,087.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,931.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,931.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	3,539.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,539.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,861.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,861.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,843.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,843.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DIMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	106.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DIMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	106.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	3,277.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,277.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,421.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,421.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,843.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,843.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,971.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,971.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	610.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	610.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,831.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,831.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	3,510.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,510.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	8,367.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,367.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,950.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,950.71
8.2.4.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,087.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,087.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,611.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,611.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,451.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,451.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,192.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,192.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,850.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,850.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,257.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,257.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,489.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,489.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	322.56	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	322.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,072.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,072.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	645.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	645.50
8.2.5.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,731.50
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,504.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,671.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,941.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,941.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	49,984.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,984.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	2,696.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,696.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	744,047.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	744,047.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,933.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,933.60
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	53,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	79,137.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	79,137.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,778.00
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	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,560.60
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	50,131.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,131.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,434.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,434.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,490.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,490.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,000.00
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	19,602.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,602.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	91,508.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	91,508.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,528.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,528.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,211.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,211.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	156,322.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	156,322.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,592.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,592.20

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	138,114.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	56,413.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	56,413.60
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	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,446.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,446.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,373.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,373.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,873.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,873.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,252.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,252.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	3,302.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,302.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,000.00
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	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,969.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,969.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	2,634.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,634.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMNA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	3,819.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMNA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,819.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	836.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	836.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,808.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,808.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	6,299.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,299.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	8,999.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,999.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	5,399.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,399.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,580.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,580.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,168.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,168.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	65.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	6,945.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,945.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	197,588.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	197,588.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,538.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,538.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,665.00
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	0.00	9,761.80

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,698.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,911.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	144,911.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,866.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,866.50
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	93,021.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	93,021.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,074.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,074.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,956.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,956.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,024.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,024.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,284.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,284.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	219,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	219,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	138,114.40

8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,892.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,892.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	46,333.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	46,333.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,716.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,716.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,049.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,049.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,323.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,323.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,377.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,377.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,035.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,035.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	79,951.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	79,951.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,499.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,499.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,565.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,565.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	86,569.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	86,569.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	106,030.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	106,030.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,657.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,657.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,929.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,929.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	70,184.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	70,184.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,906.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,906.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,487.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,487.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,319.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,319.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,558.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,558.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	79,786.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	79,786.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,732.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,732.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,116.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,116.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,325.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,325.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,551.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,551.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	80,057.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	80,057.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,471.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,471.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,393.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,393.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,880.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	49,457.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,457.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,247.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,247.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,893.40
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	31,245.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,245.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,005.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,005.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,891.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,891.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,930.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,930.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	86,399.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	86,399.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,716.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,716.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,616.00
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 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	2,895.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,895.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	90.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	90.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,423.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,423.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	755.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	755.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,875.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,875.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	3,510.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,510.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,831.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,831.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	610.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	610.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,971.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,971.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,843.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,843.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	3,277.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,277.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DIMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	106.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DIMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	106.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,516.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,516.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,430.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,430.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,258.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,258.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,617.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,617.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,884.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,884.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,191.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,191.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,082.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,082.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	2,092.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,092.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,037.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,037.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	927.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	927.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,180.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,180.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,604.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,604.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,131.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,131.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,841.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,841.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,069.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,069.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	677.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,965.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,965.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,745.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,745.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	897.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	897.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,627.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,627.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,392.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,392.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,420.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,420.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,173.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,173.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,950.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,397.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,397.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,422.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,422.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	3,539.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,539.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,931.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,931.89

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,087.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,087.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,700.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,700.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,843.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,843.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,861.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,861.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,421.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,421.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	8,367.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,367.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,950.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	677.26
8.2.5.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	645.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	645.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,072.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,072.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	322.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	322.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,489.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,489.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,257.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,257.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,850.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,850.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,192.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,192.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,451.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,451.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,611.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,611.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,087.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,087.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	588.06
8.2.6.0.0-1111-0000-151-1-00006 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	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	298,741.20
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,911.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	144,911.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,698.30
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	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,538.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,538.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	197,588.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	197,588.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	6,945.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,945.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	65.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,168.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,168.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,580.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,580.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	5,399.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,399.99

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	8,999.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,999.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	6,299.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,299.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,808.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,808.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	836.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	836.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMNA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	3,819.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMNA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,819.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	2,634.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,634.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,969.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,969.00
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	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	3,302.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,302.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,252.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,252.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,873.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,873.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,373.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,373.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,446.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,446.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,459.00
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	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	56,413.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	56,413.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	219,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	219,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	138,114.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	138,114.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,284.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,284.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,024.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,024.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,956.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,956.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,074.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,074.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	93,021.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	93,021.50
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	30,866.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,866.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,671.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,504.10	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	156,322.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	156,322.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,211.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,211.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,528.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,528.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	91,508.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	91,508.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,602.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,602.30
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	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,490.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,490.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,434.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,434.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,131.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,131.60
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	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,560.60
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	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	79,137.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	79,137.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,900.00
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	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,933.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,933.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	744,047.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	744,047.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	2,696.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,696.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	49,984.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,984.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,941.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,941.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,592.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,592.20
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	79,786.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,558.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,558.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,319.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,319.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,487.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,487.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,906.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,906.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	70,184.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	70,184.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,929.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,929.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,657.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,657.60

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	106,030.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	106,030.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	86,569.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	86,569.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,565.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,565.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,499.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,499.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	79,951.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	79,951.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,035.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,035.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,377.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,377.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,323.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,323.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,049.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,049.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,716.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,716.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	86,399.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,891.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,891.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,005.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,005.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,245.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,245.00
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	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,716.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,716.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	46,333.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	46,333.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,892.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,892.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,247.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,247.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	49,457.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,457.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,880.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,393.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,393.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,471.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,471.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	80,057.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	80,057.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,551.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,551.40

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,325.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,325.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,116.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,116.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,732.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,732.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	79,786.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	86,399.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,930.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,930.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,560.00
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,950.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,950.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,173.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,173.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,420.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,420.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,392.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,392.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,627.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,627.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	897.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	897.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,745.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,745.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,965.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,965.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,069.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,069.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,841.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,841.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,131.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,131.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,604.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,604.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,180.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,180.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	927.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	927.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,037.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,037.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	2,092.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,092.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,082.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,082.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,191.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,191.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,884.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,884.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,617.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,617.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,258.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,258.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,430.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,430.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,516.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,516.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DIMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	106.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DIMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	106.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	3,277.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,277.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,843.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,843.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,971.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,971.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	610.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	610.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,831.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,831.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	3,510.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,510.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,875.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,875.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	755.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	755.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,423.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,423.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	90.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	90.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,895.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,895.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	677.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	677.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	8,367.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,367.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,421.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,421.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,861.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,861.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,843.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,843.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,700.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,700.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,087.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,087.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,931.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,931.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	3,539.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,539.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,422.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,422.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,397.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,397.26
8.2.6.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,087.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,087.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,611.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,611.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,451.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,451.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,192.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,192.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,850.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,850.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,257.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,257.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,489.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,489.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	322.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	322.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,072.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,072.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	645.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	645.50

8.2.7.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,647.80	0.00

8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,168.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	65.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	6,945.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	197,588.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,538.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,665.00	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	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,911.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	2,696.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	744,047.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,933.60	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	53,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	79,137.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,778.00	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	6,560.60	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	50,131.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,434.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,490.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,000.00	0.00
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	19,602.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	91,508.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,528.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,211.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	156,322.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,504.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,866.50	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	93,021.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,074.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,956.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,024.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,284.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	3,302.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	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	37,969.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	2,634.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMNA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	3,819.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	836.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,808.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	6,299.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	8,999.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	5,399.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,580.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,446.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,373.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,873.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,679.20	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,252.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	219,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	56,413.60	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	138,114.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,592.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,941.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	49,984.90	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
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	16,891.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,245.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,005.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	46,333.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,716.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,732.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,116.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,325.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,551.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	80,057.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,471.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,393.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,880.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	49,457.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,247.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,892.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,377.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,035.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	79,951.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,499.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,565.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	86,569.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	106,030.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,657.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,929.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	70,184.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,906.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,487.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,319.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,558.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	79,786.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,930.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	86,399.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,716.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,049.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,323.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,560.00	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 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	1,397.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,422.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,895.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	90.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,423.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	755.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,875.12	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,745.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	897.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,627.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,392.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,420.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,173.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,516.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,430.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,258.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,617.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,884.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,191.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,082.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	2,092.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,037.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	927.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,180.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,604.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,131.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,841.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,965.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,069.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,950.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	8,367.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	3,510.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,831.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	610.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,971.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,843.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,421.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	3,277.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DIMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	106.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,843.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,861.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	3,539.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,931.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,087.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,700.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	677.26	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	322.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,489.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,257.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,850.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,192.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,451.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,611.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,087.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	645.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,072.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,981,493.28	19,981,493.28
		control sist.	24,985,196.83	29,980,570.15
		--Mvtos Existencias	24,985,196.83	29,980,570.15

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,969.00	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,575.00	0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,257.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,801.92	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	42,801.92	0.00

		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	42,801.92	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,500.00	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,500.00	0.00
		LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	24,500.00	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	24,500.00	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	219,701.60	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,430.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	224,131.69	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	224,131.69	0.00
		Policia Vial	224,131.69	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,731.50	0.00

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,252.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	5,399.99	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,981.40	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,745.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	91,110.82	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	91,110.82	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	91,110.82	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	298,741.20	0.00

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	8,999.98	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,892.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	330,312.78	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	330,312.78	0.00
		SALA DE REGIDORES	330,312.78	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,873.80	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,013.80	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,087.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,975.30	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	59,975.30	0.00
		Secretaria General	59,975.30	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,373.10	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,247.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,620.70	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	35,620.70	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	35,620.70	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,647.80	0.00

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	6,945.00	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	49,457.80	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	677.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	84,727.86	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	84,727.86	0.00
		SINDICATURA	84,727.86	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,500.00	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,183.00	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,700.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,383.87	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	33,383.87	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	33,383.87	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,750.00	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,893.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,643.40	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	14,643.40	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	14,643.40	0.00

Cargos	$5,003,703.55
Abonos	$5,003,703.55

Poliza 1,901.00

Folio Sist. N° 1,901.00

Fecha: 11/04/2019 11:42:28a. m.

Status: Aplicada

ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA SECRETARIA PARTICULAR

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA S	Cheque N° 8814	0.00	10,000.00
1.1.2.5.0-0000-0000-111-0-00651 LUIS EDUARDO ORDORICA (Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo)				
LUIS EDUARDO ORDORICA	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA S	Cheque N° 8814	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos	$10,000.00
Abonos	$10,000.00

Poliza 2,162.00

Folio Sist. N° 2,162.00

Fecha: 10/04/2019 10:44:16a. m.

Status: Aplicada

REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDOS CANTIDAD DE $21,939.77 Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS $139,089.71 EN BASE AL CONVENIO DEL PROGRAMA FORTA.FIN P/INV. CONVENIO B

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-15439 BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDOS CANT	Cheque N° 1	0.00	161,029.48
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-25987 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDOS CANT	Cheque N° 1	161,029.48	0.00
		1) ACTIVO	161,029.48	161,029.48
		control sist.	161,029.48	161,029.48
		--Mvtos Existencias	161,029.48	161,029.48

Cargos	$161,029.48
Abonos	$161,029.48

Poliza 2,522.00

Folio Sist. N° 2,522.00

Fecha: 24/04/2019 11:16:45a. m.

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL CONVENIO D A HACIENDA MUNICIPAL BANORTE POR CIERRE DE CUENTA PDR 2018 CONVENIO D.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE P	Transf N° 20190401	9,826.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-15594 BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE P	Transf N° 20190401	0.00	9,826.00
		1) ACTIVO	9,826.00	9,826.00
		control sist.	9,826.00	9,826.00
		--Mvtos Existencias	9,826.00	9,826.00

Cargos	$9,826.00
Abonos	$9,826.00

Poliza 2,524.00

Folio Sist. N° 2,524.00

Fecha: 10/04/2019 11:23:08a. m.

Status: Aplicada

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS POR UN IMPORTE DE $81,557.07 Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS $144,030.40 EN BASE AL CONVENIO RESPECTIVO DEL PROGRAMA PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO D.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-15594 BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS Y R	Cheque N° 1	0.00	225,587.47
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS Y R	Cheque N° 1	225,587.47	0.00
		1) ACTIVO	225,587.47	225,587.47
		control sist.	225,587.47	225,587.47
		--Mvtos Existencias	225,587.47	225,587.47

Cargos	$225,587.47
Abonos	$225,587.47

Poliza 2,525.00

Folio Sist. N° 2,525.00

Fecha: 03/04/2019 11:57:58a. m.

Status: Aplicada

PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

DEVENGADO 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	DEVENGADO 2018 PAGO POR ATENCION MEDI	Cheque N° 1114	0.00	55,326.70
		1) ACTIVO	0.00	55,326.70
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02498 DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	DEVENGADO 2018 PAGO POR ATENCION MEDI	Cheque N° 1114	55,326.70	0.00
		2) PASIVO	55,326.70	0.00
		control sist.	55,326.70	55,326.70
		--Mvtos Existencias	55,326.70	55,326.70

Cargos	$55,326.70
Abonos	$55,326.70

Poliza 2,526.00

Folio Sist. N° 2,526.00

Fecha: 03/04/2019 01:27:40p. m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1917 1918 1919 1920 2011 1901 POR SERVICIO DE COPIADO PARA LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO

DEVENGADO 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	DEVENGADO 2018 SERVICIO DE COPIADO PAR	Cheque N° 1134	0.00	70,209.02
		1) ACTIVO	0.00	70,209.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13270 SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	DEVENGADO 2018 SERVICIO DE COPIADO PAR	Cheque N° 1134	70,209.02	0.00
		2) PASIVO	70,209.02	0.00
		control sist.	70,209.02	70,209.02
		--Mvtos Existencias	70,209.02	70,209.02

Cargos	$70,209.02
Abonos	$70,209.02

Poliza 2,527.00

Folio Sist. N° 2,527.00

Fecha: 03/04/2019 01:40:13p. m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1B6EF POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL MODELO 1996 TIPO VOLTEO Y CAMION DINA MODELO 1992 TIPO VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA EN LOS ESPACIOS PUBLICOS POR EL PERIODO DEL 25 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	DEVENGADO 2018 RENTA DE CAMION INTERN	Cheque N° 1135	0.00	171,680.00
		1) ACTIVO	0.00	171,680.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13244 GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	DEVENGADO 2018 RENTA DE CAMION INTERN	Cheque N° 1135	171,680.00	0.00
		2) PASIVO	171,680.00	0.00
		control sist.	171,680.00	171,680.00
		--Mvtos Existencias	171,680.00	171,680.00

Cargos	$171,680.00
Abonos	$171,680.00

Poliza 2,528.00

Folio Sist. N° 2,528.00

Fecha: 03/04/2019 02:01:21p. m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 006 POR RENTA DE INMUEBLE DESETINAADO A OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESETINAADO A OFICIN	CFDI 06	6,960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,960.00	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	6,960.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	6,960.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESETINAADO A OFICIN	Cheque N° 1140	0.00	6,960.00
		1) ACTIVO	0.00	6,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15934 SANSA MUEBLES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESETINAADO A OFICIN	CFDI 06	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESETINAADO A OFICIN	CFDI 06	0.00	6,960.00
		2) PASIVO	6,960.00	6,960.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESETINAADO A OFICIN	CFDI 06	0.00	6,960.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESETINAADO A OFICIN	CFDI 06	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESETINAADO A OFICIN	CFDI 06	0.00	6,960.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESETINAADO A OFICIN	CFDI 06	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESETINAADO A OFICIN	CFDI 06	0.00	6,960.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESETINAADO A OFICIN	CFDI 06	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESETINAADO A OFICIN	CFDI 06	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESETINAADO A OFICIN	CFDI 06	6,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,840.00	27,840.00
		control sist.	34,800.00	41,760.00
		--Mvtos Existencias	34,800.00	41,760.00

Cargos	$6,960.00
Abonos	$6,960.00

Poliza 2,529.00

Folio Sist. N° 2,529.00

Fecha: 03/04/2019 02:12:12p. m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1387A POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN CHICO DESTINADO A VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA1387A	24,548.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,548.96	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	24,548.96	0.00
		Jefatura de Aseo Público	24,548.96	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	Cheque N° 1141	0.00	22,432.67
		1) ACTIVO	0.00	22,432.67
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01973 GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA1387A	24,548.96	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA1387A	0.00	24,548.96
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR ARRENDAMIENTO	RETENCION ISR	Ref N° AAA1387A	0.00	2,116.29
		2) PASIVO	24,548.96	26,665.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA1387A	0.00	24,548.96
8.2.4.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA1387A	24,548.96	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA1387A	0.00	24,548.96
8.2.5.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA1387A	24,548.96	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA1387A	0.00	24,548.96
8.2.6.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA1387A	24,548.96	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA1387A	0.00	24,548.96
8.2.7.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA1387A	24,548.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	98,195.84	98,195.84
		control sist.	122,744.80	147,293.76
		--Mvtos Existencias	122,744.80	147,293.76

Cargos	$24,548.96
Abonos	$24,548.96

Poliza 2,530.00

Folio Sist. N° 2,530.00

Fecha: 03/04/2019 02:18:42p. m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA F1510 POR SERVICIO DE LAVADO, SONDEADO Y FABRICACION DE TAPAS A RADIADOR PARA UNIDAD 05 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				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO, SONDEADO Y FABRICAC	CFDI F1510	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	4,000.00	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	4,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO, SONDEADO Y FABRICAC	Cheque N° 1143	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01193 RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO, SONDEADO Y FABRICAC	CFDI F1510	4,000.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO, SONDEADO Y FABRICAC	CFDI F1510	0.00	4,000.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO, SONDEADO Y FABRICAC	CFDI F1510	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO, SONDEADO Y FABRICAC	CFDI F1510	4,000.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO, SONDEADO Y FABRICAC	CFDI F1510	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO, SONDEADO Y FABRICAC	CFDI F1510	4,000.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO, SONDEADO Y FABRICAC	CFDI F1510	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO, SONDEADO Y FABRICAC	CFDI F1510	4,000.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO, SONDEADO Y FABRICAC	CFDI F1510	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO, SONDEADO Y FABRICAC	CFDI F1510	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		control sist.	20,000.00	24,000.00
		--Mvtos Existencias	20,000.00	24,000.00

Cargos	$4,000.00
Abonos	$4,000.00

Poliza 2,531.00

Folio Sist. N° 2,531.00

Fecha: 04/04/2019
02:35:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 198 POR RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A OFICINAS ADMINISTRATIVAS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A O	CFDI 198	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
		EGRESOS 2019	17,400.00	0.00
		Hacienda Municipal	17,400.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A O	Cheque N° 1145	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13305 LOPEZ OCHOA ALBA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A O	CFDI 198	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A O	CFDI 198	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A O	CFDI 198	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A O	CFDI 198	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A O	CFDI 198	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A O	CFDI 198	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A O	CFDI 198	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A O	CFDI 198	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A O	CFDI 198	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A O	CFDI 198	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

Poliza 2,534.00

Folio Sist. N° 2,534.00

Fecha: 05/04/2019 02:42:44p. m.

Status: Aplicada

Pago por 13595.20,de las Autorizaciones (10), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1149	0.00	13,595.20
		1) ACTIVO	0.00	13,595.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1149	13,595.20	0.00
		2) PASIVO	13,595.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE UNIDAD DE A	CFDI A2811	0.00	6,983.20
8.2.6.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 66	CFDI A2818	0.00	2,088.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 66	CFDI A2817	0.00	1,508.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 66	CFDI A2809	0.00	1,508.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 66	CFDI A2810	0.00	1,508.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE UNIDAD DE A	CFDI A2811	6,983.20	0.00
8.2.7.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 66	CFDI A2818	2,088.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 66	CFDI A2817	1,508.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 66	CFDI A2809	1,508.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 66	CFDI A2810	1,508.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,595.20	13,595.20
		control sist.	27,190.40	27,190.40
		--Mvtos Existencias	27,190.40	27,190.40

Cargos	$13,595.20
Abonos	$13,595.20

Poliza 2,535.00

Folio Sist. N° 2,535.00

Fecha: 09/04/2019
02:44:36p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 883B66DF POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GABINETE.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE GABINETE				
COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI M8990 1241	1,841.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,841.31	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		1,841.31	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	1,841.31	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JESUS MARTINEZ NAVARRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	Cheque N° 1152	0.00	1,841.31
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 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	1,841.31	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,841.31
		1) ACTIVO	1,841.31	3,682.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13549 FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI M8990 1241	1,841.31	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI M8990 1241	0.00	1,841.31
		2) PASIVO	1,841.31	1,841.31
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI M8990 1241	0.00	1,841.31
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI M8990 1241	1,841.31	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI M8990 1241	0.00	1,841.31
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI M8990 1241	1,841.31	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI M8990 1241	0.00	1,841.31
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI M8990 1241	1,841.31	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI M8990 1241	0.00	1,841.31
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI M8990 1241	1,841.31	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,365.24	7,365.24
		control sist.	11,047.86	12,889.17
		--Mvtos Existencias	11,047.86	12,889.17

Cargos	$1,841.31
Abonos	$1,841.31

Poliza 2,536.00

Folio Sist. N° 2,536.00

Fecha: 09/04/2019 02:46:47p. m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 6513 6514 POR COMPRA DE CABLE DE ACERO REFORZADO DE 1/2 DE 15 MT PARA CAMION INTERNACIONAL A-31 Y CAMION MERCEDES BENZ A-34 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				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CABLE DE ACERO PARA UNIDAD A	CFDI 6513	2,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CABLE DE ACERO PARA UNIDAD A	CFDI 6514	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,000.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	4,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CABLE DE ACERO REFORZADO DE 1	Cheque N° 1153	0.00	4,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 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	4,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	4,000.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CABLE DE ACERO PARA UNIDAD A	CFDI 6513	2,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CABLE DE ACERO PARA UNIDAD A	CFDI 6513	0.00	2,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CABLE DE ACERO PARA UNIDAD A	CFDI 6514	2,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CABLE DE ACERO PARA UNIDAD A	CFDI 6514	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CABLE DE ACERO PARA UNIDAD A	CFDI 6514	0.00	2,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CABLE DE ACERO PARA UNIDAD A	CFDI 6513	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CABLE DE ACERO PARA UNIDAD A	CFDI 6513	2,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CABLE DE ACERO PARA UNIDAD A	CFDI 6513	0.00	2,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CABLE DE ACERO PARA UNIDAD A	CFDI 6514	2,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CABLE DE ACERO PARA UNIDAD A	CFDI 6514	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CABLE DE ACERO PARA UNIDAD A	CFDI 6514	2,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CABLE DE ACERO PARA UNIDAD A	CFDI 6514	0.00	2,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CABLE DE ACERO PARA UNIDAD A	CFDI 6513	2,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CABLE DE ACERO PARA UNIDAD A	CFDI 6513	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CABLE DE ACERO PARA UNIDAD A	CFDI 6513	2,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CABLE DE ACERO PARA UNIDAD A	CFDI 6513	0.00	2,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CABLE DE ACERO PARA UNIDAD A	CFDI 6514	2,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CABLE DE ACERO PARA UNIDAD A	CFDI 6514	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CABLE DE ACERO PARA UNIDAD A	CFDI 6513	2,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CABLE DE ACERO PARA UNIDAD A	CFDI 6514	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		control sist.	24,000.00	28,000.00
		--Mvtos Existencias	24,000.00	28,000.00

Cargos	$4,000.00
Abonos	$4,000.00

Poliza 2,537.00

Folio Sist. N° 2,537.00

Fecha: 10/04/2019 02:49:34p. m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA A664 POR COMPRA DE 14 MEDALLAS PARA PREMIACION A INTEGRANTES DE ESCOLTAS GANADORAS DEL 1ER LUGAR LOCAL Y FEDERAL REALIZADO EL 25 DE MARZO DEL 2019 EN PARQUE REVOLUCIÓN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 14 MEDALLAS PARA PREMIACION A	CFDI A664	649.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	649.60	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.	649.60	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	649.60	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 14 MEDALLAS PARA PREMIACION A	Cheque N° 1154	0.00	649.60
		1) ACTIVO	0.00	649.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00117 CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 14 MEDALLAS PARA PREMIACION A	CFDI A664	649.60	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 14 MEDALLAS PARA PREMIACION A	CFDI A664	0.00	649.60
		2) PASIVO	649.60	649.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 14 MEDALLAS PARA PREMIACION A	CFDI A664	0.00	649.60
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 14 MEDALLAS PARA PREMIACION A	CFDI A664	649.60	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 14 MEDALLAS PARA PREMIACION A	CFDI A664	0.00	649.60
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 14 MEDALLAS PARA PREMIACION A	CFDI A664	649.60	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 14 MEDALLAS PARA PREMIACION A	CFDI A664	0.00	649.60
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 14 MEDALLAS PARA PREMIACION A	CFDI A664	649.60	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 14 MEDALLAS PARA PREMIACION A	CFDI A664	0.00	649.60
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 14 MEDALLAS PARA PREMIACION A	CFDI A664	649.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,598.40	2,598.40
		control sist.	3,248.00	3,897.60
		--Mvtos Existencias	3,248.00	3,897.60

Cargos	$649.60
Abonos	$649.60

Poliza 2,538.00

Folio Sist. N° 2,538.00

Fecha: 10/04/2019 02:51:30p. m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA197D5 POR SHOW DE PAYASITOS EN APOYO A DESFILE DE LA PRIMAVERA REALIZADO EL 22 DE MARZO DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	SHOW DE PAYASITOS EN APOYO A DESFILE DE	CFDI AAA197D5	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.	1,500.00	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	1,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	SHOW DE PAYASITOS EN APOYO A DESFILE DE	Cheque N° 1155	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00368 MAURICIO VARGAS LLAMAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	SHOW DE PAYASITOS EN APOYO A DESFILE DE	CFDI AAA197D5	1,500.00	0.00
MAURICIO VARGAS LLAMAS	SHOW DE PAYASITOS EN APOYO A DESFILE DE	CFDI AAA197D5	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	1,500.00	1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	SHOW DE PAYASITOS EN APOYO A DESFILE DE	CFDI AAA197D5	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	SHOW DE PAYASITOS EN APOYO A DESFILE DE	CFDI AAA197D5	1,500.00	0.00
MAURICIO VARGAS LLAMAS	SHOW DE PAYASITOS EN APOYO A DESFILE DE	CFDI AAA197D5	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	SHOW DE PAYASITOS EN APOYO A DESFILE DE	CFDI AAA197D5	1,500.00	0.00
MAURICIO VARGAS LLAMAS	SHOW DE PAYASITOS EN APOYO A DESFILE DE	CFDI AAA197D5	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	SHOW DE PAYASITOS EN APOYO A DESFILE DE	CFDI AAA197D5	1,500.00	0.00
MAURICIO VARGAS LLAMAS	SHOW DE PAYASITOS EN APOYO A DESFILE DE	CFDI AAA197D5	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	SHOW DE PAYASITOS EN APOYO A DESFILE DE	CFDI AAA197D5	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		control sist.	7,500.00	9,000.00
		--Mvtos Existencias	7,500.00	9,000.00

Cargos	$1,500.00
Abonos	$1,500.00

Poliza 2,539.00

Folio Sist. N° 2,539.00

Fecha: 10/04/2019
02:54:36p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA DE AUXILIAR EMPLEADA EVENTUAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI AGA43926	81.82	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI AGA43927	235.08	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI AGA43921	592.18	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI N6620 173	388.55	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI N6620 164	388.55	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
UNIDAD MEDICA DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI A1967	8,000.00	0.00
RODRIGUEZ CHAVEZ JOSE LUIS	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI AAA10757	3,200.00	0.00
UNIDAD MEDICA SHAKESPEARE, SC	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI A1930	12,500.00	0.00
ALVAREZ IÑIGUEZ PAOLA YASMIN	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI A145	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,386.18	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		27,386.18	0.00
	IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		27,386.18	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LOZANO SOLIS YURIDIA LILIANA	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	Cheque N° 1160	0.00	27,386.18
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 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	1,686.18	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,686.18
		1) ACTIVO	1,686.18	29,072.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI AGA43926	81.82	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI AGA43926	0.00	81.82
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI AGA43927	235.08	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI AGA43927	0.00	235.08
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI AGA43921	592.18	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI AGA43921	0.00	592.18
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13549 FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI N6620 173	388.55	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI N6620 173	0.00	388.55
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI N6620 164	388.55	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI N6620 164	0.00	388.55
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26024 UNIDAD MEDICA DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIDAD MEDICA DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI A1967	8,000.00	0.00
UNIDAD MEDICA DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI A1967	0.00	8,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26025 UNIDAD MEDICA SHAKESPEARE, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIDAD MEDICA SHAKESPEARE, SC	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI A1930	12,500.00	0.00
UNIDAD MEDICA SHAKESPEARE, SC	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI A1930	0.00	12,500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26026 RODRIGUEZ CHAVEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ CHAVEZ JOSE LUIS	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI AAA10757	3,200.00	0.00
RODRIGUEZ CHAVEZ JOSE LUIS	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI AAA10757	0.00	3,200.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26027 ALVAREZ IÑIGUEZ PAOLA YASMIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ IÑIGUEZ PAOLA YASMIN	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI A145	2,000.00	0.00
ALVAREZ IÑIGUEZ PAOLA YASMIN	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI A145	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	27,386.18	27,386.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI N6620 164	0.00	388.55
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI N6620 173	0.00	388.55

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI AGA43926	0.00	81.82
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI AGA43927	0.00	235.08
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI AGA43921	0.00	592.18
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIDAD MEDICA DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI A1967	0.00	8,000.00
UNIDAD MEDICA SHAKESPEARE, SC	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI A1930	0.00	12,500.00
RODRIGUEZ CHAVEZ JOSE LUIS	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI AAA10757	0.00	3,200.00
ALVAREZ IÑIGUEZ PAOLA YASMIN	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI A145	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI N6620 173	388.55	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI N6620 173	0.00	388.55
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI N6620 164	388.55	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI N6620 164	0.00	388.55
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI AGA43926	81.82	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI AGA43926	0.00	81.82
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI AGA43927	235.08	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI AGA43927	0.00	235.08
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI AGA43921	592.18	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI AGA43921	0.00	592.18
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CHAVEZ JOSE LUIS	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI AAA10757	3,200.00	0.00
RODRIGUEZ CHAVEZ JOSE LUIS	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI AAA10757	0.00	3,200.00
UNIDAD MEDICA SHAKESPEARE, SC	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI A1930	12,500.00	0.00
UNIDAD MEDICA SHAKESPEARE, SC	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI A1930	0.00	12,500.00
UNIDAD MEDICA DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI A1967	8,000.00	0.00
UNIDAD MEDICA DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI A1967	0.00	8,000.00
ALVAREZ IÑIGUEZ PAOLA YASMIN	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI A145	2,000.00	0.00
ALVAREZ IÑIGUEZ PAOLA YASMIN	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI A145	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI N6620 173	388.55	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI N6620 173	0.00	388.55
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI AGA43921	592.18	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI AGA43921	0.00	592.18
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI AGA43927	235.08	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI AGA43927	0.00	235.08
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI AGA43926	81.82	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI AGA43926	0.00	81.82
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI N6620 164	388.55	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI N6620 164	0.00	388.55
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIDAD MEDICA DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI A1967	8,000.00	0.00
UNIDAD MEDICA DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI A1967	0.00	8,000.00
UNIDAD MEDICA SHAKESPEARE, SC	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI A1930	12,500.00	0.00
UNIDAD MEDICA SHAKESPEARE, SC	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI A1930	0.00	12,500.00
ALVAREZ IÑIGUEZ PAOLA YASMIN	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI A145	2,000.00	0.00
ALVAREZ IÑIGUEZ PAOLA YASMIN	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI A145	0.00	2,000.00
RODRIGUEZ CHAVEZ JOSE LUIS	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI AAA10757	3,200.00	0.00
RODRIGUEZ CHAVEZ JOSE LUIS	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI AAA10757	0.00	3,200.00
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI N6620 164	388.55	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI N6620 164	0.00	388.55
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI N6620 173	388.55	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI N6620 173	0.00	388.55
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI AGA43926	81.82	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI AGA43926	0.00	81.82
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI AGA43927	235.08	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI AGA43927	0.00	235.08
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI AGA43921	592.18	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI AGA43921	0.00	592.18
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CHAVEZ JOSE LUIS	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI AAA10757	3,200.00	0.00
RODRIGUEZ CHAVEZ JOSE LUIS	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI AAA10757	0.00	3,200.00
ALVAREZ IÑIGUEZ PAOLA YASMIN	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI A145	2,000.00	0.00
ALVAREZ IÑIGUEZ PAOLA YASMIN	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI A145	0.00	2,000.00
UNIDAD MEDICA SHAKESPEARE, SC	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI A1930	12,500.00	0.00
UNIDAD MEDICA SHAKESPEARE, SC	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI A1930	0.00	12,500.00
UNIDAD MEDICA DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI A1967	8,000.00	0.00
UNIDAD MEDICA DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI A1967	0.00	8,000.00

8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI N6620 173	388.55	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI N6620 164	388.55	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI AGA43921	592.18	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI AGA43927	235.08	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI AGA43926	81.82	0.00

8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

UNIDAD MEDICA DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI A1967	8,000.00	0.00
UNIDAD MEDICA SHAKESPEARE, SC	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI A1930	12,500.00	0.00
RODRIGUEZ CHAVEZ JOSE LUIS	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI AAA10757	3,200.00	0.00
ALVAREZ IÑIGUEZ PAOLA YASMIN	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	CFDI A145	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	109,544.72	109,544.72
		control sist.	138,617.08	166,003.26
		--Mvtos Existencias	138,617.08	166,003.26

Cargos	$27,386.18
Abonos	$27,386.18

Poliza 2,540.00

Folio Sist. N° 2,540.00

Fecha: 29/04/2019 07:53:34p. m.

Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 1001262422 BANORTE 2018 PDR CONVENIO D MES DE ABRIL DE 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	174.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	174.00	0.00
		EGRESOS 2019	174.00	0.00
		Hacienda Municipal	174.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-15594 BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES DE ABRIL	Ref N° COMISIONES	0.00	174.00
		1) ACTIVO	0.00	174.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15594 BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	174.00	0.00
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	0.00	174.00
		2) PASIVO	174.00	174.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	0.00	174.00
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	174.00	0.00
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	0.00	174.00
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	174.00	0.00
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	0.00	174.00
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	174.00	0.00
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	0.00	174.00
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	174.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	696.00	696.00
		control sist.	870.00	1,044.00
		--Mvtos Existencias	870.00	1,044.00

Cargos	$174.00
Abonos	$174.00

Poliza 2,547.00

Folio Sist. N° 2,547.00

Fecha: 10/04/2019 10:01:21a. m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 185 184 182 180 181 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
DEVENGADO 2015

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	DEVENGADO 2015 COMPRA DE REFACCIONES P	Cheque N° 1161	0.00	16,705.00
		1) ACTIVO	0.00	16,705.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00249 GONZALEZ DIAZ RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	DEVENGADO 2015 COMPRA DE REFACCIONES P	Cheque N° 1161	16,705.00	0.00
		2) PASIVO	16,705.00	0.00
		control sist.	16,705.00	16,705.00
		--Mvtos Existencias	16,705.00	16,705.00

Cargos	$16,705.00
Abonos	$16,705.00

Poliza 2,548.00

Folio Sist. N° 2,548.00

Fecha: 04/04/2019 10:07:16a. m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA I-2738 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR ACTIVIDADES VARIAS EN PARQUES DEL MPIO, ASI COMO LIMPIEZA DE CANALES POR EL PERIODO DEL 03 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DEL 2017. CONTRATO OCO-OP/OD-RENTA/06-2017

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZA	Transf N° 20190402	0.00	46,400.00
		1) ACTIVO	0.00	46,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00154 CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZA	Transf N° 20190402	46,400.00	0.00
		2) PASIVO	46,400.00	0.00
		control sist.	46,400.00	46,400.00
		--Mvtos Existencias	46,400.00	46,400.00

Cargos	$46,400.00
Abonos	$46,400.00

Poliza 2,549.00

Folio Sist. N° 2,549.00

Fecha: 04/04/2019 10:10:16a. m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA I-2997 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA P/REALIZAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE CANALES Y BACHEES EN VARIAS CALLES DEL MPIO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2017. CONTRATO OCO-OP/OD-RENTA/24-2017. DEVENGADO 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE RETROEXCAVADORA P/REALIZAR A	Transf N° 20190403	0.00	46,400.00
		1) ACTIVO	0.00	46,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00154 CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE RETROEXCAVADORA P/REALIZAR A	Transf N° 20190403	46,400.00	0.00
		2) PASIVO	46,400.00	0.00
		control sist.	46,400.00	46,400.00
		--Mvtos Existencias	46,400.00	46,400.00

Cargos	$46,400.00
Abonos	$46,400.00

Poliza 2,550.00

Folio Sist. N° 2,550.00

Fecha: 09/04/2019 10:14:25a. m.

Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO DE PERSONAL TECNICO Y OPERATIVO DE LA MAQUINARIA DE SEDER.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3781-0001-111-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 141148	454.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 268298	115.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 255660	460.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 1223093	525.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 189604	153.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 185600	151.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 179965	293.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 179961	293.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 187574	306.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 187575	306.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 188729	153.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,209.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		3,209.00	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	3,209.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JOSE ALBERTO GUERRERO DE LOZA	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR TR	Cheque N° 1151	0.00	4,900.00
		1) ACTIVO	0.00	4,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02143 AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 1124273	339.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 1124273	0.00	339.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 1083762	622.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 1083762	0.00	622.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 141148	454.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 141148	0.00	454.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 268298	115.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 268298	0.00	115.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 255660	460.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 255660	0.00	460.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 1223093	525.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 1223093	0.00	525.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26028 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 176852	146.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 176852	0.00	146.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 178805	146.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 178805	0.00	146.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 178803	146.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 178803	0.00	146.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 176850	292.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 176850	0.00	292.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 179965	293.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 179965	0.00	293.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 179961	293.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 179961	0.00	293.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 187574	306.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 187574	0.00	306.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 187575	306.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 187575	0.00	306.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 188729	153.00	0.00

AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 188729		0.00	153.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 189604		153.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 189604		0.00	153.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 185600		151.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 185600		0.00	151.00
			2) PASIVO	4,900.00	4,900.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 1083762	0.00	622.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 268298	0.00	115.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 255660	0.00	460.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 1124273	0.00	339.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 141148	0.00	454.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 1223093	0.00	525.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 189604	0.00	153.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 185600	0.00	151.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 179965	0.00	293.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 179961	0.00	293.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 187574	0.00	306.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 187575	0.00	306.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 188729	0.00	153.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 176852	0.00	146.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 178805	0.00	146.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 178803	0.00	146.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 176850	0.00	292.00

8.2.4.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 1083762	622.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 1083762	0.00	622.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 141148	454.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 141148	0.00	454.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 268298	115.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 268298	0.00	115.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 1124273	339.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 1124273	0.00	339.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 255660	460.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 255660	0.00	460.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 1223093	525.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 1223093	0.00	525.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 187575	306.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 187575	0.00	306.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 188729	153.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 188729	0.00	153.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 176852	146.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 176852	0.00	146.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 178805	146.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 178805	0.00	146.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 179965	293.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 179965	0.00	293.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 179961	293.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 179961	0.00	293.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 187574	306.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 187574	0.00	306.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 189604	153.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 189604	0.00	153.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 185600	151.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 185600	0.00	151.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 176850	292.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 176850	0.00	292.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 178803	146.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 178803	0.00	146.00

8.2.5.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 1223093	525.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 1223093	0.00	525.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 1124273	339.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 1124273	0.00	339.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 141148	454.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 141148	0.00	454.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 268298	115.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 268298	0.00	115.00

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 255660	460.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 255660	0.00	460.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 1083762	622.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 1083762	0.00	622.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 176850	292.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 176850	0.00	292.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 176852	146.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 176852	0.00	146.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 178805	146.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 178805	0.00	146.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 178803	146.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 178803	0.00	146.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 189604	153.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 189604	0.00	153.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 185600	151.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 185600	0.00	151.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 179965	293.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 179965	0.00	293.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 179961	293.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 179961	0.00	293.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 187574	306.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 187574	0.00	306.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 187575	306.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 187575	0.00	306.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 188729	153.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 188729	0.00	153.00
8.2.6.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 1124273	339.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 1124273	0.00	339.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 141148	454.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 141148	0.00	454.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 268298	115.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 268298	0.00	115.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 255660	460.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 255660	0.00	460.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 1223093	525.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 1223093	0.00	525.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 1083762	622.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 1083762	0.00	622.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 179965	293.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 179965	0.00	293.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 179961	293.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 179961	0.00	293.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 187574	306.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 187574	0.00	306.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 187575	306.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 187575	0.00	306.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 188729	153.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 188729	0.00	153.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 176852	146.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 176852	0.00	146.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 178805	146.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 178805	0.00	146.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 178803	146.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 178803	0.00	146.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 176850	292.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 176850	0.00	292.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 189604	153.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 189604	0.00	153.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 185600	151.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 185600	0.00	151.00
8.2.7.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 1223093	525.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 255660	460.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 1124273	339.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 268298	115.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 141148	454.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 1083762	622.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 178805	146.00	0.00

AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 176852	146.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 188729	153.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 187575	306.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 189604	153.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 176850	292.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 185600	151.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 187574	306.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 179961	293.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 179965	293.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 178803	146.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,600.00	19,600.00
		control sist.	24,500.00	29,400.00
		--Mvtos Existencias	24,500.00	29,400.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3781-0001-111-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 1124273	339.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 1083762	622.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 176852	146.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 178805	146.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 178803	146.00	0.00
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE P	CFDI 176850	292.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,691.00	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	1,691.00	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	1,691.00	0.00

Cargos	$4,900.00
Abonos	$4,900.00

Poliza 2,551.00

Folio Sist. N° 2,551.00

Fecha: 10/04/2019 10:39:13a. m.

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE A LA CUENTA DE HACIENDA BANAMEX.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE A	Transf N° 20190401	1,500,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE A	Transf N° 20190401	0.00	1,500,000.00
		1) ACTIVO	1,500,000.00	1,500,000.00
		control sist.	1,500,000.00	1,500,000.00
		--Mvtos Existencias	1,500,000.00	1,500,000.00

Cargos	$1,500,000.00
Abonos	$1,500,000.00

Poliza 2,552.00

Folio Sist. N° 2,552.00

Fecha: 09/04/2019 10:41:02a. m.

Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019. RECURSO FORTAMUN 2019

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				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,916,741.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,916,741.00	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	1,916,741.00	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	1,916,741.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,003,983.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,003,983.00	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	1,003,983.00	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	1,003,983.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-15855 BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	Cheque N° 5	0.00	3,081,715.00
		1) ACTIVO	0.00	3,081,715.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-14412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	160,991.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	160,991.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,916,741.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	1,916,741.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,003,983.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	1,003,983.00
		2) PASIVO	3,081,715.00	3,081,715.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	1,003,983.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	160,991.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	1,916,741.00
8.2.4.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	160,991.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	160,991.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,916,741.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	1,916,741.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,003,983.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	1,003,983.00
8.2.5.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,003,983.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	1,003,983.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,916,741.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	1,916,741.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	160,991.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	160,991.00
8.2.6.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	160,991.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	160,991.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,916,741.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	1,916,741.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,003,983.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	1,003,983.00
8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	160,991.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,916,741.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,003,983.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,326,860.00	12,326,860.00
		control sist.	15,408,575.00	18,490,290.00
		--Mvtos Existencias	15,408,575.00	18,490,290.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	160,991.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	160,991.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	160,991.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	160,991.00	0.00

Cargos	$3,081,715.00
Abonos	$3,081,715.00

Poliza 2,553.00

Folio Sist. N° 2,553.00

Fecha: 01/04/2019 10:45:18a. m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA CR 20475 20476 20477 20478 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019. RECURSO FORTAMUN 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20478	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	600.00	0.00
		DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	600.00	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20477	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		EGRESOS 2019	600.00	0.00
		Hacienda Municipal	600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-15855 BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20190401	0.00	7,490.36
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 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	7,490.36	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,490.36
		1) ACTIVO	7,490.36	14,980.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20475	5,872.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20475	0.00	5,872.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20476	418.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20476	0.00	418.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20477	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20477	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20478	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20478	0.00	600.00
		2) PASIVO	7,490.36	7,490.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20475	0.00	5,872.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20478	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20476	0.00	418.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20477	0.00	600.00
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20478	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20478	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20476	418.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20476	0.00	418.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20477	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20477	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20475	5,872.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20475	0.00	5,872.36
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20475	5,872.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20475	0.00	5,872.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20478	600.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20478	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20477	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20477	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20476	418.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20476	0.00	418.00
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20475	5,872.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20475	0.00	5,872.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20476	418.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20476	0.00	418.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20477	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20477	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20478	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20478	0.00	600.00
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20475	5,872.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20478	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20477	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20476	418.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,961.44	29,961.44
		control sist.	44,942.16	52,432.52
		--Mvtos Existencias	44,942.16	52,432.52

PRESIDENCIA MUNICIPAL

APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20475	5,872.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20476	418.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,290.36	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	6,290.36	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,290.36	0.00

Cargos	$7,490.36
Abonos	$7,490.36

Poliza 2,554.00

Folio Sist. N° 2,554.00

Fecha: 01/04/2019 10:48:34a. m.

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019. RECURSO FORTAMUN 2019

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1851	29,997.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1786	76,630.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	106,627.98	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	106,627.98	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	106,627.98	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1821	852.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	852.40	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	852.40	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	852.40	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1812	852.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	852.40	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	852.40	0.00
		COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	852.40	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1813	7,032.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1819	319.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,351.93	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	7,351.93	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	7,351.93	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1831	639.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	639.31	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	639.31	0.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	639.31	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1807	1,278.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,278.60	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	1,278.60	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	1,278.60	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1833	600.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.02	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC	600.02	0.00
		DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	600.02	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1809	955.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	955.65	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	955.65	0.00
		DIRECCION DE APREMIOS	955.65	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1845	269.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1817	447.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	717.50	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	717.50	0.00
		Dirección de Catastro	717.50	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1822	852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1854	298.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,151.00	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	1,151.00	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	1,151.00	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

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1800	2,557.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,557.20	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	2,557.20	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	2,557.20	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1803	1,598.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,598.24	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	1,598.24	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	1,598.24	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1832	532.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	532.75	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO	532.75	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	532.75	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

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1840	13,511.74	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1837	18,161.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,672.75	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	31,672.75	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	31,672.75	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1820	852.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	852.40	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	852.40	0.00
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	852.40	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1827	319.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	319.64	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	319.64	0.00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	319.64	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1789	22,564.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1804	1,109.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1857	10,110.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,784.28	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	33,784.28	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33,784.28	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

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1796	1,097.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,097.56	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	1,097.56	0.00
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1,097.56	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

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1794	745.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1795	745.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,491.70	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	1,491.70	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	1,491.70	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1825	319.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	319.64	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION	319.64	0.00
		DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	319.64	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1818	639.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1839	5,636.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,275.58	0.00

		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	6,275.58	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	6,275.58	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1787	54,013.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1855	20,728.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	74,741.31	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	74,741.31	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	74,741.31	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1834	1,278.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,278.60	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	1,278.60	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	1,278.60	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1801	1,704.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1802	1,065.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,770.32	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	2,770.32	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	2,770.32	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1835	984.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	984.32	0.00
		EGRESOS 2019	984.32	0.00
		Hacienda Municipal	984.32	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1790	1,544.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1858	2,368.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,913.01	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	3,913.01	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	3,913.01	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1841	40,227.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1838	16,469.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1856	23,728.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	80,425.91	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	80,425.91	0.00
		Jefatura de Aseo Público	80,425.91	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1798	958.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1849	6,657.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,615.95	0.00

		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	7,615.95	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	7,615.95	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1828	426.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1843	386.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1799	1,704.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,517.46	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	2,517.46	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	2,517.46	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

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1826	319.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1830	639.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	958.95	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	958.95	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	958.95	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1806	3,906.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1788	7,776.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1848	1,331.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1850	1,331.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,345.26	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	14,345.26	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	14,345.26	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1824	852.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	852.40	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	852.40	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	852.40	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1814	1,491.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1852	1,491.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,983.38	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	2,983.38	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	2,983.38	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-15855 BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126 (Bancos/Tesorería)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20190402	0.00	440,381.02

1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 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	440,381.02	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	440,381.02
		1) ACTIVO	440,381.02	880,762.04

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1786	76,630.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1786	0.00	76,630.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1788	7,776.25	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1788	0.00	7,776.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1787	54,013.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1787	0.00	54,013.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1789	22,564.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1789	0.00	22,564.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1790	1,544.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1790	0.00	1,544.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1791	7,935.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1791	0.00	7,935.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1792	8,431.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1792	0.00	8,431.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1793	1,491.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1793	0.00	1,491.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1794	745.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1794	0.00	745.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1795	745.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1795	0.00	745.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1796	1,097.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1796	0.00	1,097.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1797	5,114.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1797	0.00	5,114.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1798	958.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1798	0.00	958.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1799	1,704.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1799	0.00	1,704.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1800	2,557.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1800	0.00	2,557.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1801	1,704.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1801	0.00	1,704.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1802	1,065.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1802	0.00	1,065.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1803	1,598.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1803	0.00	1,598.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1804	1,109.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1804	0.00	1,109.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1805	1,026.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1805	0.00	1,026.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1806	3,906.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1806	0.00	3,906.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1807	1,278.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1807	0.00	1,278.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1808	888.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1808	0.00	888.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1809	955.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1809	0.00	955.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1810	2,557.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1810	0.00	2,557.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1811	957.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1811	0.00	957.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1812	852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1812	0.00	852.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1813	7,032.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1813	0.00	7,032.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1814	1,491.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1814	0.00	1,491.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1815	3,409.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1815	0.00	3,409.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1816	852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1816	0.00	852.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1817	447.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1817	0.00	447.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1818	639.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1818	0.00	639.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1819	319.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1819	0.00	319.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1820	852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1820	0.00	852.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1821	852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1821	0.00	852.40

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1822	852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1822	0.00	852.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1823	852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1823	0.00	852.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1824	852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1824	0.00	852.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1825	319.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1825	0.00	319.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1826	319.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1826	0.00	319.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1827	319.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1827	0.00	319.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1828	426.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1828	0.00	426.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1829	426.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1829	0.00	426.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1830	639.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1830	0.00	639.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1831	639.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1831	0.00	639.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1832	532.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1832	0.00	532.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1833	600.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1833	0.00	600.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1834	1,278.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1834	0.00	1,278.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1835	984.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1835	0.00	984.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1836	5,602.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1836	0.00	5,602.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1837	18,161.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1837	0.00	18,161.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1838	16,469.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1838	0.00	16,469.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1839	5,636.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1839	0.00	5,636.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1840	13,511.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1840	0.00	13,511.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1841	40,227.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1841	0.00	40,227.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1843	386.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1843	0.00	386.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1844	852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1844	0.00	852.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1845	269.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1845	0.00	269.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1846	532.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1846	0.00	532.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1847	426.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1847	0.00	426.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1848	1,331.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1848	0.00	1,331.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1849	6,657.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1849	0.00	6,657.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1850	1,331.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1850	0.00	1,331.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1851	29,997.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1851	0.00	29,997.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1852	1,491.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1852	0.00	1,491.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1853	4,109.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1853	0.00	4,109.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1854	298.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1854	0.00	298.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1855	20,728.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1855	0.00	20,728.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1856	23,728.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1856	0.00	23,728.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1857	10,110.59	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1857		0.00	10,110.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1858		2,368.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1858		0.00	2,368.52
			2) PASIVO	440,381.02	440,381.02

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1803	0.00	1,598.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1804	0.00	1,109.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1805	0.00	1,026.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1806	0.00	3,906.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1841	0.00	40,227.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1843	0.00	386.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1844	0.00	852.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1802	0.00	1,065.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1846	0.00	532.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1845	0.00	269.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1790	0.00	1,544.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1791	0.00	7,935.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1792	0.00	8,431.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1793	0.00	1,491.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1794	0.00	745.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1795	0.00	745.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1796	0.00	1,097.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1797	0.00	5,114.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1798	0.00	958.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1799	0.00	1,704.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1800	0.00	2,557.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1801	0.00	1,704.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1807	0.00	1,278.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1808	0.00	888.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1809	0.00	955.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1810	0.00	2,557.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1811	0.00	957.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1812	0.00	852.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1813	0.00	7,032.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1814	0.00	1,491.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1815	0.00	3,409.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1816	0.00	852.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1817	0.00	447.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1818	0.00	639.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1819	0.00	319.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1820	0.00	852.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1821	0.00	852.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1822	0.00	852.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1823	0.00	852.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1824	0.00	852.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1825	0.00	319.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1826	0.00	319.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1827	0.00	319.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1828	0.00	426.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1829	0.00	426.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1830	0.00	639.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1831	0.00	639.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1832	0.00	532.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1833	0.00	600.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1834	0.00	1,278.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1835	0.00	984.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1836	0.00	5,602.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1837	0.00	18,161.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1838	0.00	16,469.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1839	0.00	5,636.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1840	0.00	13,511.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1786	0.00	76,630.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1788	0.00	7,776.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1787	0.00	54,013.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1789	0.00	22,564.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1847	0.00	426.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1848	0.00	1,331.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1849	0.00	6,657.01

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1850	0.00	1,331.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1851	0.00	29,997.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1852	0.00	1,491.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1853	0.00	4,109.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1854	0.00	298.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1855	0.00	20,728.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1856	0.00	23,728.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1858	0.00	2,368.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1857	0.00	10,110.59
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1803	1,598.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1803	0.00	1,598.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1804	1,109.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1804	0.00	1,109.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1805	1,026.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1805	0.00	1,026.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1806	3,906.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1806	0.00	3,906.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1841	40,227.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1841	0.00	40,227.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1843	386.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1843	0.00	386.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1844	852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1844	0.00	852.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1845	269.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1845	0.00	269.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1807	1,278.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1807	0.00	1,278.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1808	888.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1808	0.00	888.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1809	955.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1809	0.00	955.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1810	2,557.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1810	0.00	2,557.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1811	957.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1811	0.00	957.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1812	852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1812	0.00	852.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1813	7,032.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1813	0.00	7,032.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1814	1,491.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1814	0.00	1,491.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1815	3,409.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1815	0.00	3,409.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1816	852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1816	0.00	852.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1817	447.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1817	0.00	447.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1818	639.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1818	0.00	639.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1819	319.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1819	0.00	319.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1820	852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1820	0.00	852.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1821	852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1821	0.00	852.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1822	852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1822	0.00	852.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1823	852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1823	0.00	852.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1824	852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1824	0.00	852.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1825	319.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1825	0.00	319.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1826	319.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1826	0.00	319.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1827	319.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1827	0.00	319.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1828	426.20	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1828	0.00	426.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1829	426.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1829	0.00	426.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1830	639.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1830	0.00	639.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1831	639.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1831	0.00	639.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1832	532.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1832	0.00	532.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1833	600.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1833	0.00	600.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1834	1,278.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1834	0.00	1,278.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1835	984.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1835	0.00	984.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1836	5,602.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1836	0.00	5,602.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1837	18,161.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1837	0.00	18,161.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1838	16,469.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1838	0.00	16,469.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1840	13,511.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1840	0.00	13,511.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1839	5,636.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1839	0.00	5,636.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1786	76,630.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1786	0.00	76,630.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1788	7,776.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1788	0.00	7,776.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1787	54,013.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1787	0.00	54,013.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1789	22,564.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1789	0.00	22,564.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1790	1,544.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1790	0.00	1,544.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1858	2,368.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1858	0.00	2,368.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1791	7,935.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1791	0.00	7,935.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1792	8,431.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1792	0.00	8,431.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1793	1,491.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1793	0.00	1,491.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1794	745.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1794	0.00	745.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1795	745.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1795	0.00	745.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1796	1,097.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1796	0.00	1,097.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1797	5,114.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1797	0.00	5,114.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1798	958.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1798	0.00	958.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1799	1,704.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1799	0.00	1,704.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1800	2,557.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1800	0.00	2,557.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1801	1,704.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1801	0.00	1,704.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1802	1,065.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1802	0.00	1,065.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1846	532.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1846	0.00	532.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1847	426.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1847	0.00	426.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1848	1,331.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1848	0.00	1,331.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1849	6,657.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1849	0.00	6,657.01

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1850	1,331.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1850	0.00	1,331.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1851	29,997.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1851	0.00	29,997.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1852	1,491.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1852	0.00	1,491.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1853	4,109.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1853	0.00	4,109.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1854	298.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1854	0.00	298.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1855	20,728.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1855	0.00	20,728.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1856	23,728.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1856	0.00	23,728.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1857	10,110.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1857	0.00	10,110.59
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1857	10,110.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1857	0.00	10,110.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1858	2,368.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1858	0.00	2,368.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1856	23,728.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1856	0.00	23,728.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1855	20,728.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1855	0.00	20,728.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1854	298.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1854	0.00	298.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1853	4,109.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1853	0.00	4,109.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1852	1,491.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1852	0.00	1,491.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1851	29,997.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1851	0.00	29,997.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1850	1,331.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1850	0.00	1,331.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1849	6,657.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1849	0.00	6,657.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1848	1,331.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1848	0.00	1,331.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1847	426.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1847	0.00	426.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1846	0.00	532.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1787	54,013.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1787	0.00	54,013.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1788	7,776.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1788	0.00	7,776.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1786	76,630.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1786	0.00	76,630.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1840	13,511.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1840	0.00	13,511.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1839	5,636.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1839	0.00	5,636.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1838	16,469.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1838	0.00	16,469.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1837	18,161.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1837	0.00	18,161.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1836	5,602.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1836	0.00	5,602.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1835	984.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1835	0.00	984.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1834	1,278.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1834	0.00	1,278.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1833	600.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1833	0.00	600.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1832	532.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1832	0.00	532.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1831	639.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1831	0.00	639.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1830	639.31	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1830	0.00	639.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1829	426.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1829	0.00	426.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1828	426.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1828	0.00	426.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1827	319.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1827	0.00	319.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1826	319.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1826	0.00	319.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1825	319.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1825	0.00	319.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1824	852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1824	0.00	852.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1823	852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1823	0.00	852.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1822	852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1822	0.00	852.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1821	852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1821	0.00	852.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1820	852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1820	0.00	852.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1819	319.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1819	0.00	319.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1818	639.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1818	0.00	639.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1817	447.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1817	0.00	447.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1816	852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1816	0.00	852.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1815	3,409.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1815	0.00	3,409.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1814	1,491.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1814	0.00	1,491.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1813	7,032.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1813	0.00	7,032.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1812	852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1812	0.00	852.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1811	957.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1811	0.00	957.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1810	2,557.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1810	0.00	2,557.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1809	955.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1809	0.00	955.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1808	888.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1808	0.00	888.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1807	1,278.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1807	0.00	1,278.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1801	1,704.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1801	0.00	1,704.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1800	2,557.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1800	0.00	2,557.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1799	1,704.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1799	0.00	1,704.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1798	958.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1798	0.00	958.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1797	5,114.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1797	0.00	5,114.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1796	1,097.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1796	0.00	1,097.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1795	745.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1795	0.00	745.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1794	745.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1794	0.00	745.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1793	1,491.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1793	0.00	1,491.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1792	8,431.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1792	0.00	8,431.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1791	7,935.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1791	0.00	7,935.61

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1790	1,544.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1790	0.00	1,544.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1845	269.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1845	0.00	269.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1789	22,564.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1789	0.00	22,564.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1846	532.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1844	852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1844	0.00	852.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1843	386.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1843	0.00	386.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1841	40,227.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1841	0.00	40,227.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1806	3,906.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1806	0.00	3,906.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1805	1,026.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1805	0.00	1,026.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1804	1,109.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1804	0.00	1,109.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1803	1,598.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1803	0.00	1,598.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1802	1,065.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1802	0.00	1,065.51
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1825	0.00	319.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1826	319.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1826	0.00	319.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1827	319.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1827	0.00	319.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1828	426.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1828	0.00	426.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1829	426.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1829	0.00	426.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1830	639.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1830	0.00	639.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1831	639.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1831	0.00	639.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1832	532.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1832	0.00	532.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1833	600.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1833	0.00	600.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1834	1,278.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1834	0.00	1,278.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1835	984.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1835	0.00	984.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1836	5,602.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1836	0.00	5,602.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1837	18,161.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1837	0.00	18,161.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1838	16,469.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1838	0.00	16,469.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1839	5,636.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1839	0.00	5,636.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1802	1,065.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1802	0.00	1,065.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1803	1,598.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1803	0.00	1,598.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1804	1,109.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1804	0.00	1,109.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1805	1,026.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1805	0.00	1,026.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1840	13,511.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1840	0.00	13,511.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1841	40,227.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1841	0.00	40,227.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1843	386.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1843	0.00	386.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1844	852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1844	0.00	852.40

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1845	269.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1845	0.00	269.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1786	76,630.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1786	0.00	76,630.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1788	7,776.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1788	0.00	7,776.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1787	54,013.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1787	0.00	54,013.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1789	22,564.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1789	0.00	22,564.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1790	1,544.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1790	0.00	1,544.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1791	7,935.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1791	0.00	7,935.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1792	8,431.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1792	0.00	8,431.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1793	1,491.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1793	0.00	1,491.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1794	745.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1794	0.00	745.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1795	745.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1795	0.00	745.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1796	1,097.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1796	0.00	1,097.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1797	5,114.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1797	0.00	5,114.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1798	958.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1798	0.00	958.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1799	1,704.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1799	0.00	1,704.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1800	2,557.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1800	0.00	2,557.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1801	1,704.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1801	0.00	1,704.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1846	532.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1846	0.00	532.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1847	426.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1847	0.00	426.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1848	1,331.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1848	0.00	1,331.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1849	6,657.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1849	0.00	6,657.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1850	1,331.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1850	0.00	1,331.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1851	29,997.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1851	0.00	29,997.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1852	1,491.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1852	0.00	1,491.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1853	4,109.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1853	0.00	4,109.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1854	298.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1854	0.00	298.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1855	20,728.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1855	0.00	20,728.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1856	23,728.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1856	0.00	23,728.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1857	10,110.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1857	0.00	10,110.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1858	2,368.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1858	0.00	2,368.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1806	3,906.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1806	0.00	3,906.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1807	1,278.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1807	0.00	1,278.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1808	888.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1808	0.00	888.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1809	955.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1809	0.00	955.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1810	2,557.20	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1810		0.00	2,557.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1811		957.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1811		0.00	957.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1812		852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1812		0.00	852.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1813		7,032.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1813		0.00	7,032.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1814		1,491.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1814		0.00	1,491.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1815		3,409.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1815		0.00	3,409.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1816		852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1816		0.00	852.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1817		447.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1817		0.00	447.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1818		639.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1818		0.00	639.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1819		319.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1819		0.00	319.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1820		852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1820		0.00	852.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1821		852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1821		0.00	852.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1822		852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1822		0.00	852.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1823		852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1823		0.00	852.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1824		852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1824		0.00	852.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1825		319.64	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1857		10,110.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1856		23,728.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1855		20,728.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1854		298.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1853		4,109.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1852		1,491.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1851		29,997.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1850		1,331.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1802		1,065.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1849		6,657.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1848		1,331.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1847		426.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1846		532.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1845		269.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1801		1,704.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1800		2,557.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1799		1,704.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1798		958.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1797		5,114.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1796		1,097.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1795		745.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1794		745.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1793		1,491.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1792		8,431.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1791		7,935.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1858		2,368.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1790		1,544.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1789		22,564.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1787		54,013.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1788		7,776.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1786		76,630.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1839		5,636.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1838		16,469.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1837		18,161.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1836		5,602.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1835		984.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1834		1,278.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1833		600.02	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1832	532.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1831	639.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1830	639.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1829	426.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1828	426.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1827	319.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1826	319.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1825	319.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1824	852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1823	852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1822	852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1821	852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1820	852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1819	319.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1818	639.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1817	447.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1816	852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1815	3,409.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1814	1,491.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1813	7,032.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1812	852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1811	957.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1810	2,557.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1809	955.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1808	888.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1807	1,278.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1806	3,906.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1844	852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1843	386.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1841	40,227.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1840	13,511.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1805	1,026.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1804	1,109.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1803	1,598.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,761,524.08	1,761,524.08
		control sist.	2,642,286.12	3,082,667.14
		--Mvtos Existencias	2,642,286.12	3,082,667.14

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1792	8,431.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1853	4,109.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,540.30	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	12,540.30	0.00
		Policia Vial	12,540.30	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1808	888.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1815	3,409.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1811	957.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1836	5,602.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,857.86	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	10,857.86	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,857.86	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1847	426.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1816	852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1797	5,114.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,393.01	0.00

		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	6,393.01	0.00
		SALA DE REGIDORES	6,393.01	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1829	426.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	426.20	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	426.20	0.00
		Secretaria General	426.20	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1793	1,491.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1823	852.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,344.09	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	2,344.09	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	2,344.09	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1805	1,026.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1846	532.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,558.95	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1,558.95	0.00
		SINDICATURA	1,558.95	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1791	7,935.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1810	2,557.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1844	852.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,345.21	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	11,345.21	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	11,345.21	0.00

Cargos	$440,381.02
Abonos	$440,381.02

Poliza 2,555.00

Folio Sist. N° 2,555.00

Fecha: 05/04/2019 11:13:17a. m.

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL MES DE MARZO DEL 2019.

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28350	22,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28351	21,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,000.00	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	43,000.00	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	43,000.00	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28353	12,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28345	33,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28355	13,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28357	24,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	82,000.00	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	82,000.00	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	82,000.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28358	14,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28347	29,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,000.00	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	43,000.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	43,000.00	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28349	14,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28356	16,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,000.00	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	30,000.00	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	30,000.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28352	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	15,000.00	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	15,000.00	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28343	22,400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28344	26,000.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28354	23,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,400.00	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	71,400.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	71,400.00	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28346	15,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,600.00	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	15,600.00	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	15,600.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-15855 BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126 (Bancos/Tesorería)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20190403	0.00	300,000.00

1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 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	300,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	300,000.00
		1) ACTIVO	300,000.00	600,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28351	21,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28351	0.00	21,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28347	29,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28347	0.00	29,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28357	24,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28357	0.00	24,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28355	13,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28355	0.00	13,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28356	16,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28356	0.00	16,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28343	22,400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28343	0.00	22,400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28358	14,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28358	0.00	14,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28345	33,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28345	0.00	33,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28350	22,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28350	0.00	22,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28346	15,600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28346	0.00	15,600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28353	12,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28353	0.00	12,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28354	23,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28354	0.00	23,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28352	15,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28352	0.00	15,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28344	26,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28344	0.00	26,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28349	14,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28349	0.00	14,000.00
		2) PASIVO	300,000.00	300,000.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28351	0.00	21,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28347	0.00	29,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28357	0.00	24,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28355	0.00	13,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28356	0.00	16,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28343	0.00	22,400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28358	0.00	14,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28345	0.00	33,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28349	0.00	14,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28350	0.00	22,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28346	0.00	15,600.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28353	0.00	12,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28354	0.00	23,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28352	0.00	15,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28344	0.00	26,000.00
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28351	21,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28351	0.00	21,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28347	29,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28347	0.00	29,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28357	24,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28357	0.00	24,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28355	13,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28355	0.00	13,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28356	16,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28356	0.00	16,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28343	22,400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28343	0.00	22,400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28358	14,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28358	0.00	14,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28345	33,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28345	0.00	33,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28350	22,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28350	0.00	22,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28346	15,600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28346	0.00	15,600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28353	12,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28353	0.00	12,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28354	23,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28354	0.00	23,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28352	15,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28352	0.00	15,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28349	14,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28349	0.00	14,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28344	26,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28344	0.00	26,000.00
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28344	26,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28344	0.00	26,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28352	15,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28352	0.00	15,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28354	23,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28354	0.00	23,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28353	12,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28353	0.00	12,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28346	15,600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28346	0.00	15,600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28350	22,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28350	0.00	22,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28349	14,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28349	0.00	14,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28345	33,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28345	0.00	33,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28358	14,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28358	0.00	14,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28343	22,400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28343	0.00	22,400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28356	16,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28356	0.00	16,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28355	13,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28355	0.00	13,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28357	24,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28357	0.00	24,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28347	29,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28347	0.00	29,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28351	21,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28351	0.00	21,000.00
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28351	21,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28351	0.00	21,000.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28347	29,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28347	0.00	29,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28357	24,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28357	0.00	24,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28355	13,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28355	0.00	13,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28356	16,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28356	0.00	16,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28343	22,400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28343	0.00	22,400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28358	14,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28358	0.00	14,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28345	33,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28345	0.00	33,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28350	22,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28350	0.00	22,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28346	15,600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28346	0.00	15,600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28353	12,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28353	0.00	12,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28354	23,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28354	0.00	23,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28352	15,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28352	0.00	15,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28344	26,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28344	0.00	26,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28349	14,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28349	0.00	14,000.00
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28344	26,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28349	14,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28352	15,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28354	23,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28353	12,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28346	15,600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28350	22,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28345	33,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28358	14,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28343	22,400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28356	16,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28355	13,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28357	24,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28347	29,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C28351	21,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,200,000.00	1,200,000.00
		control sist.	1,800,000.00	2,100,000.00
		--Mvtos Existencias	1,800,000.00	2,100,000.00

Cargos	$300,000.00
Abonos	$300,000.00

Poliza 2,559.00

Folio Sist. N° 2,559.00

Fecha: 08/04/2019 11:51:56a. m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA CR 20624 20625 20626 20627 20628 20629 20630 20631 20632 20633 20634 20635 20636 20637 20638 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20654	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20627	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC	1,000.00	0.00
		DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	1,000.00	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20626	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	500.00	0.00
		Dirección de Catastro	500.00	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20634	731.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	731.50	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	731.50	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	731.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20636	20,460.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,460.00	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	20,460.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,460.00	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20637	3,960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,960.00	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	3,960.00	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	3,960.00	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20628	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20629	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20632	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20625	200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,700.00	0.00
		EGRESOS 2019	1,700.00	0.00
		Hacienda Municipal	1,700.00	0.00

Jefatura de Aseo Público

RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20633	770.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	770.37	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		770.37	0.00
		Jefatura de Aseo Público	770.37	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-15855 BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126 (Bancos/Tesorería)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20190404	0.00	47,618.97

1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 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	47,618.97	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	47,618.97
		1) ACTIVO	47,618.97	95,237.94

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20624	6,600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20624	0.00	6,600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20625	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20625	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20626	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20626	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20627	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20627	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20628	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20628	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20629	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20629	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20630	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20630	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20631	418.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20631	0.00	418.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20632	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20632	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20633	770.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20633	0.00	770.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20634	731.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20634	0.00	731.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20654	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20654	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20636	20,460.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20636	0.00	20,460.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20637	3,960.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20637	0.00	3,960.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20638	10,879.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20638	0.00	10,879.10
		2) PASIVO	47,618.97	47,618.97

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20624	0.00	6,600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20626	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20627	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20628	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20629	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20630	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20631	0.00	418.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20632	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20633	0.00	770.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20634	0.00	731.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20654	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20636	0.00	20,460.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20625	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20638	0.00	10,879.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20637	0.00	3,960.00

8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20638	10,879.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20638	0.00	10,879.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20634	731.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20634	0.00	731.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20654	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20654	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20636	20,460.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20636	0.00	20,460.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20637	3,960.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20637	0.00	3,960.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20626	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20626	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20627	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20627	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20628	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20628	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20629	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20629	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20630	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20630	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20631	418.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20631	0.00	418.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20632	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20632	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20633	770.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20633	0.00	770.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20624	6,600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20624	0.00	6,600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20625	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20625	0.00	200.00

8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20626	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20626	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20628	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20628	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20627	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20627	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20636	20,460.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20636	0.00	20,460.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20654	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20654	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20634	731.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20634	0.00	731.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20633	770.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20633	0.00	770.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20632	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20632	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20631	418.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20631	0.00	418.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20630	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20630	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20629	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20629	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20625	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20625	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20624	6,600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20624	0.00	6,600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20637	3,960.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20637	0.00	3,960.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20638	10,879.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20638	0.00	10,879.10

8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20626	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20626	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20627	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20627	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20628	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20628	0.00	600.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20629	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20629	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20630	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20630	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20631	418.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20631	0.00	418.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20632	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20632	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20633	770.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20633	0.00	770.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20634	731.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20634	0.00	731.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20654	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20654	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20636	20,460.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20636	0.00	20,460.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20637	3,960.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20637	0.00	3,960.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20638	10,879.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20638	0.00	10,879.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20624	6,600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20624	0.00	6,600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20625	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20625	0.00	200.00
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20625	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20624	6,600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20633	770.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20632	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20631	418.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20630	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20629	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20628	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20627	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20626	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20638	10,879.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20637	3,960.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20636	20,460.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20654	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20634	731.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	190,475.88	190,475.88
		control sist.	285,713.82	333,332.79
		--Mvtos Existencias	285,713.82	333,332.79

PRESIDENCIA MUNICIPAL

APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20638	10,879.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20631	418.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,297.10	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	11,297.10	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,297.10	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20630	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	600.00	0.00
		SINDICATURA	600.00	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR20624	6,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,600.00	0.00

CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	6,600.00	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	6,600.00	0.00

Cargos	$47,618.97
Abonos	$47,618.97

Poliza 2,562.00

Folio Sist. N° 2,562.00

Fecha: 08/04/2019
11:56:41a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1888	69,256.50	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		69,256.50	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		69,256.50	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		69,256.50	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1908	1,274.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,274.20	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,274.20	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		1,274.20	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1895	741.45	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		741.45	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		741.45	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		741.45	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1931	421.80	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		421.80	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		421.80	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		421.80	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1903	1,698.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,698.20	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,698.20	0.00
	IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		1,698.20	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1929	316.36	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		316.36	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		316.36	0.00
	DIRECCION DE APREMIOS		316.36	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1923	527.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	527.26	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	527.26	0.00
		Dirección de Catastro	527.26	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1921	852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1890	1,482.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,335.31	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	2,335.31	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	2,335.31	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

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1905	2,403.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,403.76	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	2,403.76	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	2,403.76	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1900	2,330.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,330.90	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	2,330.90	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,330.90	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1930	421.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	421.80	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO	421.80	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	421.80	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

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1914	26,684.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,684.38	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	26,684.38	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	26,684.38	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1898	1,054.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,054.50	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	1,054.50	0.00
		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	1,054.50	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1920	852.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	852.40	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	852.40	0.00

		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	852.40	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1925	426.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	426.20	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	426.20	0.00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	426.20	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1889	121,379.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	121,379.61	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	121,379.61	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	121,379.61	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

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1906	1,476.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,476.00	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	1,476.00	0.00
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1,476.00	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

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1902	843.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1904	632.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,476.30	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	1,476.30	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	1,476.30	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1928	319.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	319.64	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION	319.64	0.00
		DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	319.64	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1916	5,574.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,574.95	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	5,574.95	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	5,574.95	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

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1917	101,378.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	101,378.20	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	101,378.20	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	101,378.20	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

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1926		319.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		319.64	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		319.64	0.00
		DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS		319.64	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1897		1,798.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,798.15	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		1,798.15	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		1,798.15	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1922		843.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1907		726.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,570.48	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		1,570.48	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		1,570.48	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1933		350.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		350.08	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		350.08	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER		350.08	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1924		1,313.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,313.40	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		1,313.40	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		1,313.40	0.00

Jefatura de Aseo Público

RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1911		53,265.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		53,265.39	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		53,265.39	0.00
		Jefatura de Aseo Público		53,265.39	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1910		1,491.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,491.71	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		1,491.71	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS		1,491.71	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

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1894		2,145.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,145.71	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		2,145.71	0.00

			JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	2,145.71	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1891	1,039.91	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,039.91	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		1,039.91	0.00
			JEFATURA DE GABINETE	1,039.91	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

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1932	316.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1927	639.31	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	955.67	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		955.67	0.00
			JEFATURA DE MERCADOS	955.67	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1913	14,027.51	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,027.51	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		14,027.51	0.00
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	14,027.51	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1899	1,269.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,269.79	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		1,269.79	0.00
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	1,269.79	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-15855 BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126 (Bancos/Tesorería)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20190405	0.00	470,715.16

1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 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	470,715.16	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida		Ref N° Almacen	0.00	470,715.16
			1) ACTIVO	470,715.16	941,430.32

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1887	8,982.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1887	0.00	8,982.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1888	69,256.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1888	0.00	69,256.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1889	121,379.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1889	0.00	121,379.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1890	1,482.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1890	0.00	1,482.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1891	1,039.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1891	0.00	1,039.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1892	1,687.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1892	0.00	1,687.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1893	1,593.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1893	0.00	1,593.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1894	2,145.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1894	0.00	2,145.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1895	741.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1895	0.00	741.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1896	5,232.02	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1896	0.00	5,232.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1897	1,798.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1897	0.00	1,798.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1898	1,054.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1898	0.00	1,054.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1899	1,269.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1899	0.00	1,269.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1900	2,330.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1900	0.00	2,330.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1901	738.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1901	0.00	738.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1902	843.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1902	0.00	843.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1903	1,698.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1903	0.00	1,698.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1904	632.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1904	0.00	632.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1905	2,403.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1905	0.00	2,403.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1906	1,476.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1906	0.00	1,476.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1907	726.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1907	0.00	726.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1908	1,274.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1908	0.00	1,274.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1909	738.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1909	0.00	738.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1910	1,491.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1910	0.00	1,491.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1911	53,265.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1911	0.00	53,265.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1912	11,791.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1912	0.00	11,791.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1913	14,027.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1913	0.00	14,027.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1914	26,684.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1914	0.00	26,684.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1915	16,889.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1915	0.00	16,889.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1916	5,574.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1916	0.00	5,574.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1917	101,378.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1917	0.00	101,378.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1918	532.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1918	0.00	532.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1919	632.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1919	0.00	632.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1920	852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1920	0.00	852.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1921	852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1921	0.00	852.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1922	843.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1922	0.00	843.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1923	527.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1923	0.00	527.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1924	1,313.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1924	0.00	1,313.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1925	426.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1925	0.00	426.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1926	319.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1926	0.00	319.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1927	639.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1927	0.00	639.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1928	319.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1928	0.00	319.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1929	316.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1929	0.00	316.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1930	421.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1930	0.00	421.80

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1931		421.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1931		0.00	421.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1932		316.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1932		0.00	316.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1933		350.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1933		0.00	350.08
			2) PASIVO	470,715.16	470,715.16

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1887	0.00	8,982.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1888	0.00	69,256.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1889	0.00	121,379.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1890	0.00	1,482.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1891	0.00	1,039.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1893	0.00	1,593.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1892	0.00	1,687.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1903	0.00	1,698.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1904	0.00	632.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1905	0.00	2,403.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1906	0.00	1,476.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1907	0.00	726.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1908	0.00	1,274.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1909	0.00	738.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1910	0.00	1,491.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1911	0.00	53,265.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1912	0.00	11,791.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1913	0.00	14,027.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1914	0.00	26,684.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1915	0.00	16,889.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1916	0.00	5,574.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1917	0.00	101,378.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1918	0.00	532.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1919	0.00	632.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1920	0.00	852.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1921	0.00	852.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1922	0.00	843.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1923	0.00	527.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1924	0.00	1,313.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1925	0.00	426.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1926	0.00	319.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1927	0.00	639.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1928	0.00	319.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1929	0.00	316.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1930	0.00	421.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1931	0.00	421.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1932	0.00	316.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1933	0.00	350.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1894	0.00	2,145.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1895	0.00	741.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1896	0.00	5,232.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1897	0.00	1,798.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1898	0.00	1,054.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1899	0.00	1,269.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1900	0.00	2,330.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1901	0.00	738.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1902	0.00	843.60

8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1901	738.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1901	0.00	738.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1899	1,269.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1899	0.00	1,269.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1900	2,330.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1900	0.00	2,330.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1895	741.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1895	0.00	741.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1896	5,232.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1896	0.00	5,232.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1897	1,798.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1897	0.00	1,798.15

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1898	1,054.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1898	0.00	1,054.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1887	8,982.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1887	0.00	8,982.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1888	69,256.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1888	0.00	69,256.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1889	121,379.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1889	0.00	121,379.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1890	1,482.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1890	0.00	1,482.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1891	1,039.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1891	0.00	1,039.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1893	1,593.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1893	0.00	1,593.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1902	0.00	843.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1892	1,687.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1892	0.00	1,687.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1903	1,698.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1903	0.00	1,698.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1904	632.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1904	0.00	632.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1905	2,403.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1905	0.00	2,403.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1906	1,476.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1906	0.00	1,476.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1907	726.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1907	0.00	726.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1908	1,274.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1908	0.00	1,274.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1909	738.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1909	0.00	738.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1910	1,491.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1910	0.00	1,491.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1911	53,265.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1911	0.00	53,265.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1912	11,791.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1912	0.00	11,791.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1913	14,027.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1913	0.00	14,027.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1914	26,684.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1914	0.00	26,684.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1915	16,889.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1915	0.00	16,889.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1916	5,574.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1916	0.00	5,574.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1917	101,378.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1917	0.00	101,378.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1918	532.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1918	0.00	532.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1919	632.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1919	0.00	632.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1920	852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1920	0.00	852.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1921	852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1921	0.00	852.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1922	843.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1922	0.00	843.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1923	527.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1923	0.00	527.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1924	1,313.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1924	0.00	1,313.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1925	426.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1925	0.00	426.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1926	319.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1926	0.00	319.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1927	639.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1927	0.00	639.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1928	319.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1928	0.00	319.64

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1929	316.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1929	0.00	316.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1930	421.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1930	0.00	421.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1931	421.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1931	0.00	421.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1933	350.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1933	0.00	350.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1932	316.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1932	0.00	316.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1894	2,145.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1894	0.00	2,145.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1902	843.60	0.00
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1901	738.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1901	0.00	738.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1900	2,330.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1900	0.00	2,330.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1899	1,269.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1899	0.00	1,269.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1898	1,054.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1898	0.00	1,054.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1897	1,798.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1897	0.00	1,798.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1896	5,232.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1896	0.00	5,232.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1895	741.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1895	0.00	741.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1894	2,145.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1894	0.00	2,145.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1887	8,982.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1887	0.00	8,982.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1903	1,698.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1903	0.00	1,698.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1892	1,687.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1892	0.00	1,687.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1893	1,593.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1893	0.00	1,593.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1902	843.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1902	0.00	843.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1891	1,039.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1891	0.00	1,039.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1890	1,482.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1890	0.00	1,482.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1889	121,379.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1889	0.00	121,379.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1888	69,256.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1888	0.00	69,256.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1919	632.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1919	0.00	632.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1918	532.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1918	0.00	532.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1917	101,378.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1917	0.00	101,378.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1916	5,574.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1916	0.00	5,574.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1915	16,889.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1915	0.00	16,889.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1914	26,684.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1914	0.00	26,684.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1913	14,027.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1913	0.00	14,027.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1912	11,791.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1912	0.00	11,791.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1911	53,265.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1911	0.00	53,265.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1910	1,491.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1910	0.00	1,491.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1909	738.42	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1909	0.00	738.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1908	1,274.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1908	0.00	1,274.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1907	726.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1907	0.00	726.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1906	1,476.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1906	0.00	1,476.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1905	2,403.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1905	0.00	2,403.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1904	632.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1904	0.00	632.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1933	350.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1933	0.00	350.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1932	316.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1932	0.00	316.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1931	421.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1931	0.00	421.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1930	421.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1930	0.00	421.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1929	316.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1929	0.00	316.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1928	319.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1928	0.00	319.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1927	639.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1927	0.00	639.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1926	319.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1926	0.00	319.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1925	426.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1925	0.00	426.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1924	1,313.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1924	0.00	1,313.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1923	527.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1923	0.00	527.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1922	843.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1922	0.00	843.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1921	852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1921	0.00	852.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1920	852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1920	0.00	852.40
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1887	8,982.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1887	0.00	8,982.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1888	69,256.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1888	0.00	69,256.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1889	121,379.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1889	0.00	121,379.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1890	1,482.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1890	0.00	1,482.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1891	1,039.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1891	0.00	1,039.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1892	1,687.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1892	0.00	1,687.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1893	1,593.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1902	843.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1902	0.00	843.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1903	1,698.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1903	0.00	1,698.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1904	632.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1904	0.00	632.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1905	2,403.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1905	0.00	2,403.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1906	1,476.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1906	0.00	1,476.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1907	726.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1907	0.00	726.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1908	1,274.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1908	0.00	1,274.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1909	738.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1909	0.00	738.42

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1910	1,491.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1910	0.00	1,491.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1911	53,265.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1911	0.00	53,265.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1912	11,791.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1912	0.00	11,791.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1913	14,027.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1913	0.00	14,027.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1914	26,684.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1914	0.00	26,684.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1915	16,889.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1915	0.00	16,889.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1916	5,574.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1916	0.00	5,574.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1917	101,378.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1917	0.00	101,378.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1918	532.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1918	0.00	532.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1919	632.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1919	0.00	632.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1920	852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1920	0.00	852.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1921	852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1921	0.00	852.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1922	843.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1922	0.00	843.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1923	527.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1923	0.00	527.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1924	1,313.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1924	0.00	1,313.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1925	426.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1925	0.00	426.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1926	319.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1926	0.00	319.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1927	639.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1927	0.00	639.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1928	319.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1928	0.00	319.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1929	316.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1929	0.00	316.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1930	421.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1930	0.00	421.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1931	421.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1931	0.00	421.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1932	316.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1932	0.00	316.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1933	350.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1933	0.00	350.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1893	0.00	1,593.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1894	2,145.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1894	0.00	2,145.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1895	741.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1895	0.00	741.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1896	5,232.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1896	0.00	5,232.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1897	1,798.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1897	0.00	1,798.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1898	1,054.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1898	0.00	1,054.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1899	1,269.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1899	0.00	1,269.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1900	2,330.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1900	0.00	2,330.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1901	738.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1901	0.00	738.16
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1903	1,698.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1892	1,687.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1902	843.60	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1891		1,039.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1890		1,482.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1889		121,379.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1888		69,256.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1887		8,982.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1894		2,145.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1932		316.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1933		350.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1893		1,593.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1931		421.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1930		421.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1929		316.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1928		319.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1927		639.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1926		319.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1925		426.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1924		1,313.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1923		527.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1922		843.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1921		852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1920		852.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1919		632.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1918		532.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1917		101,378.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1916		5,574.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1915		16,889.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1914		26,684.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1913		14,027.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1912		11,791.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1911		53,265.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1910		1,491.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1909		738.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1908		1,274.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1907		726.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1906		1,476.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1905		2,403.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1904		632.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1901		738.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1900		2,330.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1899		1,269.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1898		1,054.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1897		1,798.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1896		5,232.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1895		741.45	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,882,860.64	1,882,860.64
			control sist.	2,824,290.96	3,295,006.12
			--Mvtos Existencias	2,824,290.96	3,295,006.12

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1918		532.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	532.75	0.00
			ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	532.75	0.00
			OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	532.75	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1887		8,982.51	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,982.51	0.00
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	8,982.51	0.00
			Policia Vial	8,982.51	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1896		5,232.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,232.02	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		5,232.02	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,232.02	0.00
SALA DE REGIDORES					
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1912		11,791.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		11,791.24	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		11,791.24	0.00
		SALA DE REGIDORES		11,791.24	0.00
Secretaria General					
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1893		1,593.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,593.84	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		1,593.84	0.00
		Secretaria General		1,593.84	0.00
SECRETARIA PARTICULAR					
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1892		1,687.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1901		738.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,425.36	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		2,425.36	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR		2,425.36	0.00
SINDICATURA					
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1909		738.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1919		632.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,371.12	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		1,371.12	0.00
		SINDICATURA		1,371.12	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO					
ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1915		16,889.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		16,889.16	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		16,889.16	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO		16,889.16	0.00

Cargos	$470,715.16
Abonos	$470,715.16

Poliza 2,569.00

Folio Sist. N° 2,569.00

Fecha: 05/04/2019 01:31:37p. m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 271 POR COMPRA DE CLUTCH A CAMBIO PARA UNIDAD IS-03 DE 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				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	COMPRA DE CLUTCH A CAMBIO PARA UNIDAD I	CFDI 271	4,408.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,408.00	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	4,408.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,408.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	COMPRA DE CLUTCH A CAMBIO PARA UNIDAD I	Cheque N° 8812	0.00	4,408.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 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	4,408.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,408.00
		1) ACTIVO	4,408.00	8,816.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14892 GODINEZ CASTELLANOS JAIME (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	COMPRA DE CLUTCH A CAMBIO PARA UNIDAD I	CFDI 271	4,408.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	COMPRA DE CLUTCH A CAMBIO PARA UNIDAD I	CFDI 271	0.00	4,408.00
		2) PASIVO	4,408.00	4,408.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	COMPRA DE CLUTCH A CAMBIO PARA UNIDAD I	CFDI 271	0.00	4,408.00
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	COMPRA DE CLUTCH A CAMBIO PARA UNIDAD I	CFDI 271	4,408.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	COMPRA DE CLUTCH A CAMBIO PARA UNIDAD I	CFDI 271	0.00	4,408.00
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	COMPRA DE CLUTCH A CAMBIO PARA UNIDAD I	CFDI 271	4,408.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	COMPRA DE CLUTCH A CAMBIO PARA UNIDAD I	CFDI 271	0.00	4,408.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	COMPRA DE CLUTCH A CAMBIO PARA UNIDAD I	CFDI 271	4,408.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	COMPRA DE CLUTCH A CAMBIO PARA UNIDAD I	CFDI 271	0.00	4,408.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	COMPRA DE CLUTCH A CAMBIO PARA UNIDAD I	CFDI 271	4,408.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,632.00	17,632.00
		control sist.	26,448.00	30,856.00
		--Mvtos Existencias	26,448.00	30,856.00

Cargos	$4,408.00
Abonos	$4,408.00

Poliza 2,570.00

Folio Sist. N° 2,570.00

Fecha: 11/04/2019 01:34:50p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 813 PORSERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 813	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 8822	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14903 GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 813	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 813	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 813	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 813	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 813	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 813	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 813	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 813	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 813	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 813	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 813	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

Poliza 2,571.00

Folio Sist. N° 2,571.00

Fecha: 11/04/2019 01:36:34p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 814 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 814	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 8823	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14864 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 814	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 814	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 814	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 814	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 814	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 814	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 814	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 814	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 814	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 814	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 814	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

Poliza 2,572.00

Folio Sist. N° 2,572.00

Fecha: 11/04/2019 01:38:27p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 815 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 815	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 8824	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14862 FLORES BARRAGAN JOSEFINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 815	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 815	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 815	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 815	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 815	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 815	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 815	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 815	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 815	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 815	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 815	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

Poliza 2,573.00

Folio Sist. N° 2,573.00

Fecha: 11/04/2019 01:40:01p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 816 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 816	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 8825	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14866 RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 816	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 816	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 816	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 816	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 816	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 816	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 816	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 816	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 816	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 816	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 816	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

Poliza 2,574.00

Folio Sist. N° 2,574.00

Fecha: 11/04/2019 01:42:01p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 817 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 817	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 8826	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14863 PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 817	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 817	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 817	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 817	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 817	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 817	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 817	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 817	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 817	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 817	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 817	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

Poliza 2,575.00

Folio Sist. N° 2,575.00

Fecha: 11/04/2019 01:45:13p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 847 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 847	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 8827	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15932 GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 847	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 847	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 847	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 847	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 847	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 847	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 847	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 847	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 847	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 847	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 847	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

Poliza 2,576.00

Folio Sist. N° 2,576.00

Fecha: 11/04/2019 01:47:00p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 853 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 853	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 8828	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26032 GODINEZ AVALOS MA. LEONOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 853	2,123.09	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 853	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 853	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 853	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 853	2,123.09	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 853	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 853	2,123.09	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 853	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 853	2,123.09	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 853	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 853	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

Poliza 2,577.00

Folio Sist. N° 2,577.00

Fecha: 11/04/2019 01:50:54p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 854 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 854	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 8829	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26033 OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 854	2,123.09	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 854	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 854	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 854	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 854	2,123.09	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 854	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 854	2,123.09	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 854	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 854	2,123.09	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 854	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 854	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

Poliza 2,578.00

Folio Sist. N° 2,578.00

Fecha: 11/04/2019 01:52:43p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 855 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 855	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 8830	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26034 LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 855	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 855	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 855	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 855	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 855	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 855	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 855	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 855	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 855	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 855	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 855	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

Poliza 2,579.00

Folio Sist. N° 2,579.00

Fecha: 11/04/2019 01:55:18p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 818 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 818	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 8831	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14625 LOMELI GONZALEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 818	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 818	0.00	2,444.65
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 818	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 818	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 818	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 818	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 818	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 818	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 818	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 818	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 818	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

Poliza 2,580.00

Folio Sist. N° 2,580.00

Fecha: 11/04/2019 01:58:21p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 818 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 819	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 8832	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14865 RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 819	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 819	0.00	2,444.65
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 819	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 819	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 819	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 819	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 819	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 819	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 819	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 819	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 819	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

Poliza 2,581.00

Folio Sist. N° 2,581.00

Fecha: 11/04/2019
02:00:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 825 POR SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 825	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	Cheque N° 8833	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15751 PEÑA FLORES DAVID ARTURO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 825	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 825	0.00	2,444.65
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 825	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 825	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 825	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 825	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 825	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 825	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 825	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 825	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 825	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

Poliza 2,582.00

Folio Sist. N° 2,582.00

Fecha: 11/04/2019 02:01:26p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 828 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 828	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	Cheque N° 8834	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15741 ACOSTA BARAJAS BRAULIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 828	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 828	0.00	2,444.65
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 828	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 828	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 828	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 828	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 828	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 828	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 828	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 828	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 828	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

Poliza 2,583.00

Folio Sist. N° 2,583.00

Fecha: 11/04/2019
02:05:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 820 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS DE OCOTLAN JAL. DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 820	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC	2,123.09	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	Cheque N° 8835	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14705 LARA ALVAREZ ITZAYHANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 820	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 820	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 820	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 820	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 820	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 820	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 820	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 820	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 820	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 820	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 820	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

Poliza 2,584.00

Folio Sist. N° 2,584.00

Fecha: 11/04/2019 02:20:22p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 821 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS DE OCOTLAN JAL DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 821	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC	2,123.09	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	Cheque N° 8836	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14706 MEJIA MARTINEZ MARCELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 821	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 821	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 821	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 821	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 821	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 821	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 821	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 821	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 821	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 821	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 821	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

Poliza 2,585.00

Folio Sist. N° 2,585.00

Fecha: 11/04/2019 02:35:11p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 844 POR SERVICIO COMO BUSCAR CERTIFICACIONES HOTELERAS DENTRO DE OCOTLAN, JALISCO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCAR CERTIFICACIONES H	CFDI 844	7,759.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,759.13	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	7,759.13	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	7,759.13	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCAR CERTIFICACIONES H	Cheque N° 8838	0.00	6,740.00
		1) ACTIVO	0.00	6,740.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15876 LOPEZ GORDILLO LILIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCAR CERTIFICACIONES H	CFDI 844	7,759.13	0.00
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCAR CERTIFICACIONES H	CFDI 844	0.00	7,759.13
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 844	0.00	1,019.13
		2) PASIVO	7,759.13	8,778.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCAR CERTIFICACIONES H	CFDI 844	0.00	7,759.13
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCAR CERTIFICACIONES H	CFDI 844	7,759.13	0.00
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCAR CERTIFICACIONES H	CFDI 844	0.00	7,759.13
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCAR CERTIFICACIONES H	CFDI 844	7,759.13	0.00
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCAR CERTIFICACIONES H	CFDI 844	0.00	7,759.13
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCAR CERTIFICACIONES H	CFDI 844	7,759.13	0.00
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCAR CERTIFICACIONES H	CFDI 844	0.00	7,759.13
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCAR CERTIFICACIONES H	CFDI 844	7,759.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,036.52	31,036.52
		control sist.	38,795.65	46,554.78
		--Mvtos Existencias	38,795.65	46,554.78

Cargos	$7,759.13
Abonos	$7,759.13

Poliza 2,586.00

Folio Sist. N° 2,586.00

Fecha: 11/04/2019 02:37:03p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 849 POR SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCENDER Y APAGAR LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE OCOTLAN JALISCO, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 849	1,909.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,909.42	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	1,909.42	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	1,909.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	Cheque N° 8839	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26013 GONZALEZ SERRANO ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 849	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 849	0.00	1,909.42
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 849	0.00	109.42
		2) PASIVO	1,909.42	2,018.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 849	0.00	1,909.42
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 849	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 849	0.00	1,909.42
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 849	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 849	0.00	1,909.42
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 849	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 849	0.00	1,909.42
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 849	1,909.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,637.68	7,637.68
		control sist.	9,547.10	11,456.52
		--Mvtos Existencias	9,547.10	11,456.52

Cargos	$1,909.42
Abonos	$1,909.42

Poliza 2,587.00

Folio Sist. N° 2,587.00

Fecha: 11/04/2019 02:38:42p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 850 POR SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 850	3,230.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,230.10	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	3,230.10	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	3,230.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	Cheque N° 8840	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-25982 BARAJAS RAMIREZ EDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 850	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 850	0.00	3,230.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 850	0.00	230.10
		2) PASIVO	3,230.10	3,460.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 850	0.00	3,230.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 850	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 850	0.00	3,230.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 850	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 850	0.00	3,230.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 850	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 850	0.00	3,230.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 850	3,230.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,920.40	12,920.40
		control sist.	16,150.50	19,380.60
		--Mvtos Existencias	16,150.50	19,380.60

Cargos	$3,230.10
Abonos	$3,230.10

Poliza 2,588.00

Folio Sist. N° 2,588.00

Fecha: 11/04/2019 02:40:34p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 838 POR SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 838	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	Cheque N° 8841	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15066 CERVANTES ALVAREZ LORENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 838	3,010.00	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 838	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 838	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 838	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 838	3,010.00	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 838	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 838	3,010.00	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 838	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 838	3,010.00	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 838	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 838	3,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
		--Mvtos Existencias	15,050.00	18,060.00

Cargos	$3,010.00
Abonos	$3,010.00

Poliza 2,589.00

Folio Sist. N° 2,589.00

Fecha: 11/04/2019 02:42:49p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 829 POR SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 829	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	Cheque N° 8844	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15018 HURTADO DIAZ ANA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 829	3,010.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 829	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 829	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 829	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 829	3,010.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 829	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 829	3,010.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 829	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 829	3,010.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 829	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 829	3,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
		--Mvtos Existencias	15,050.00	18,060.00

Cargos	$3,010.00
Abonos	$3,010.00

Poliza 2,590.00

Folio Sist. N° 2,590.00

Fecha: 11/04/2019 02:44:47p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 831 POR SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 831	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	Cheque N° 8845	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15761 REYNOSO DIAZ ANA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 831	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 831	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 831	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 831	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 831	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 831	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 831	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 831	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 831	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 831	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 831	3,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
		--Mvtos Existencias	15,050.00	18,060.00

Cargos	$3,010.00
Abonos	$3,010.00

Poliza 2,591.00

Folio Sist. N° 2,591.00

Fecha: 11/04/2019 02:46:57p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 835 POR SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 835	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	Cheque N° 8846	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15763 CARRILLO DIAZ MARCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 835	3,010.00	0.00
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 835	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 835	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 835	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 835	3,010.00	0.00
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 835	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 835	3,010.00	0.00
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 835	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 835	3,010.00	0.00
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 835	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 835	3,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
		--Mvtos Existencias	15,050.00	18,060.00

Cargos	$3,010.00
Abonos	$3,010.00

Poliza 2,592.00

Folio Sist. N° 2,592.00

Fecha: 11/04/2019 02:50:27p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 840 POR SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 840	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	Cheque N° 8847	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15805 SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 840	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 840	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 840	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 840	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 840	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 840	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 840	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 840	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 840	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 840	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 840	3,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
		--Mvtos Existencias	15,050.00	18,060.00

Cargos	$3,010.00
Abonos	$3,010.00

Poliza 2,593.00

Folio Sist. N° 2,593.00

Fecha: 11/04/2019 02:52:05p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 834 POR SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 834	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	Cheque N° 8848	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15762 TORRES MONTEON PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 834	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 834	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 834	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 834	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 834	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 834	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 834	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 834	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 834	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 834	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 834	3,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
		--Mvtos Existencias	15,050.00	18,060.00

Cargos	$3,010.00
Abonos	$3,010.00

Poliza 2,594.00

Folio Sist. N° 2,594.00

Fecha: 11/04/2019 02:53:28p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 832 POR SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 832	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	Cheque N° 8849	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15774 OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 832	3,010.00	0.00
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 832	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 832	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 832	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 832	3,010.00	0.00
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 832	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 832	3,010.00	0.00
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 832	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 832	3,010.00	0.00
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 832	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 832	3,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
		--Mvtos Existencias	15,050.00	18,060.00

Cargos	$3,010.00
Abonos	$3,010.00

Poliza 2,595.00

Folio Sist. N° 2,595.00

Fecha: 11/04/2019 02:54:47p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 833 POR SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 833	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	Cheque N° 8850	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15775 BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 833	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 833	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 833	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 833	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 833	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 833	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 833	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 833	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 833	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 833	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 833	3,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
		--Mvtos Existencias	15,050.00	18,060.00

Cargos	$3,010.00
Abonos	$3,010.00

Poliza 2,596.00

Folio Sist. N° 2,596.00

Fecha: 11/04/2019
02:56:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 839 POR SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 839	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	Cheque N° 8851	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15020 ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 839	3,010.00	0.00
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 839	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 839	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 839	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 839	3,010.00	0.00
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 839	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 839	3,010.00	0.00
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 839	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 839	3,010.00	0.00
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 839	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 839	3,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
		--Mvtos Existencias	15,050.00	18,060.00

Cargos	$3,010.00
Abonos	$3,010.00

Poliza 2,597.00

Folio Sist. N° 2,597.00

Fecha: 11/04/2019 02:57:19p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 830 POR SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 830	3,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,800.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,800.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,800.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	Cheque N° 8852	0.00	3,507.89
		1) ACTIVO	0.00	3,507.89
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15022 GARCIA VARGAS LUIS RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 830	3,800.00	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 830	0.00	3,800.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 830	0.00	292.11
		2) PASIVO	3,800.00	4,092.11
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 830	0.00	3,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 830	3,800.00	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 830	0.00	3,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 830	3,800.00	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 830	0.00	3,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 830	3,800.00	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 830	0.00	3,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 830	3,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,200.00	15,200.00
		control sist.	19,000.00	22,800.00
		--Mvtos Existencias	19,000.00	22,800.00

Cargos	$3,800.00
Abonos	$3,800.00

Poliza 2,598.00

Folio Sist. N° 2,598.00

Fecha: 11/04/2019
02:59:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 824 A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO RESPECTIVO, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 824	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	Cheque N° 8854	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13980 CARRILLO TEJEDA JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 824	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 824	0.00	2,669.06
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 824	0.00	169.06
		2) PASIVO	2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 824	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 824	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 824	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 824	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 824	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 824	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 824	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 824	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 2,599.00

Folio Sist. N° 2,599.00

Fecha: 11/04/2019
03:00:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 823 A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO RESPECTIVO, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 823	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	Cheque N° 8855	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15446 CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 823	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 823	0.00	2,669.06
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 823	0.00	169.06
		2) PASIVO	2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 823	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 823	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 823	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 823	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 823	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 823	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 823	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 823	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 2,600.00

Folio Sist. N° 2,600.00

Fecha: 12/04/2019
09:57:40a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 848 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE LA MUJER, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 848	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC	2,444.65	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,444.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	Cheque N° 8863	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15650 SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 848	2,444.65	0.00
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 848	0.00	2,444.65
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 848	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 848	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 848	2,444.65	0.00
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 848	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 848	2,444.65	0.00
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 848	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 848	2,444.65	0.00
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 848	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 848	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

Poliza 2,601.00

Folio Sist. N° 2,601.00

Fecha: 12/04/2019 10:00:18a. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 851 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.

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				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 851	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,123.09	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	Cheque N° 8864	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15953 GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 851	2,123.09	0.00
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 851	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 851	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 851	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 851	2,123.09	0.00
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 851	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 851	2,123.09	0.00
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 851	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 851	2,123.09	0.00
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 851	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 851	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

Poliza 2,602.00

Folio Sist. N° 2,602.00

Fecha: 12/04/2019 10:53:38a. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 843 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.

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				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 843	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,123.09	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	Cheque N° 8865	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15845 FLORES RODRIGUEZ IGNACIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 843	2,123.09	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 843	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 843	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 843	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 843	2,123.09	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 843	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 843	2,123.09	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 843	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 843	2,123.09	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 843	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 843	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

Poliza 2,603.00

Folio Sist. N° 2,603.00

Fecha: 12/04/2019 10:55:16a. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 842 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 842	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	Cheque N° 8867	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15889 MIRANDA GOMEZ MA. IMELDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 842	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 842	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 842	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 842	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 842	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 842	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 842	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 842	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 842	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 842	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 842	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

Poliza 2,604.00

Folio Sist. N° 2,604.00

Fecha: 12/04/2019 10:57:43a. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 841 POR SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRAMAS SOCIALES POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 841	5,565.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,565.00	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	5,565.00	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	5,565.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	Cheque N° 8868	0.00	5,002.11
		1) ACTIVO	0.00	5,002.11
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15879 ACOSTA ORTEGA VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 841	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 841	0.00	5,565.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 841	0.00	562.89
		2) PASIVO	5,565.00	6,127.89
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 841	0.00	5,565.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 841	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 841	0.00	5,565.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 841	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 841	0.00	5,565.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 841	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 841	0.00	5,565.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 841	5,565.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,260.00	22,260.00
		control sist.	27,825.00	33,390.00
		--Mvtos Existencias	27,825.00	33,390.00

Cargos	$5,565.00
Abonos	$5,565.00

Poliza 2,605.00

Folio Sist. N° 2,605.00

Fecha: 12/04/2019 11:11:18a. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 827 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDARIA POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 827	15,175.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,175.00	0.00
		EGRESOS 2019	15,175.00	0.00
		Hacienda Municipal	15,175.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	Cheque N° 8869	0.00	12,502.21
		1) ACTIVO	0.00	12,502.21
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15749 ESTRADA LUNA SERGIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 827	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 827	0.00	15,175.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 827	0.00	2,672.79
		2) PASIVO	15,175.00	17,847.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 827	0.00	15,175.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 827	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 827	0.00	15,175.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 827	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 827	0.00	15,175.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 827	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 827	0.00	15,175.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 827	15,175.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,700.00	60,700.00
		control sist.	75,875.00	91,050.00
		--Mvtos Existencias	75,875.00	91,050.00

Cargos	$15,175.00
Abonos	$15,175.00

Poliza 2,606.00

Folio Sist. N° 2,606.00

Fecha: 12/04/2019 11:13:08a. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL Y RENOVACION POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 826	18,440.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,440.94	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	18,440.94	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	18,440.94	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	Cheque N° 8870	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00625 JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 826	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 826	0.00	18,440.94
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 826	0.00	3,440.94
		2) PASIVO	18,440.94	21,881.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 826	0.00	18,440.94
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 826	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 826	0.00	18,440.94
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 826	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 826	0.00	18,440.94
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 826	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 826	0.00	18,440.94
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 826	18,440.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	73,763.76	73,763.76
		control sist.	92,204.70	110,645.64
		--Mvtos Existencias	92,204.70	110,645.64

Cargos	$18,440.94
Abonos	$18,440.94

Poliza 2,607.00

Folio Sist. N° 2,607.00

Fecha: 12/04/2019 11:14:44a. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 856 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 856	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 8874	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26035 BARAJAS SANDOVAL DALILA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 856	2,123.09	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 856	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 856	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 856	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 856	2,123.09	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 856	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 856	2,123.09	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 856	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 856	2,123.09	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 856	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 856	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

Poliza 2,608.00

Folio Sist. N° 2,608.00

Fecha: 04/04/2019 11:18:09a. m.

Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL

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				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SALVADOR CASTELLANOS C	Otros 1226361667	2,546.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,546.44	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	2,546.44	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,546.44	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO DE S	Transf N° 20190402	0.00	2,546.44
		1) ACTIVO	0.00	2,546.44
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SALVADOR CASTELLANOS C	Otros 1226361667	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SALVADOR CASTELLANOS C	Otros 1226361667	0.00	2,546.44
		2) PASIVO	2,546.44	2,546.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SALVADOR CASTELLANOS C	Otros 1226361667	0.00	2,546.44
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SALVADOR CASTELLANOS C	Otros 1226361667	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SALVADOR CASTELLANOS C	Otros 1226361667	0.00	2,546.44
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SALVADOR CASTELLANOS C	Otros 1226361667	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SALVADOR CASTELLANOS C	Otros 1226361667	0.00	2,546.44
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SALVADOR CASTELLANOS C	Otros 1226361667	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SALVADOR CASTELLANOS C	Otros 1226361667	0.00	2,546.44
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SALVADOR CASTELLANOS C	Otros 1226361667	2,546.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,185.76	10,185.76
		control sist.	12,732.20	15,278.64
		--Mvtos Existencias	12,732.20	15,278.64

Cargos	$2,546.44
Abonos	$2,546.44

Poliza 2,609.00

Folio Sist. N° 2,609.00

Fecha: 04/04/2019
11:24:14a. m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8696 8720 8727 8732 8734 8770 8769 8768 8767 8766 8765 7539 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO Y EVENTOS CULTURALES
DEVENGADO 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	DEVENGADO 2018 CONSUMO DE ALIMENTOS P	Transf N° 20190403	0.00	10,576.12
		1) ACTIVO	0.00	10,576.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00708 ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	DEVENGADO 2018 CONSUMO DE ALIMENTOS P	Transf N° 20190403	3,524.75	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02362 BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	DEVENGADO 2018 CONSUMO DE ALIMENTOS P	Transf N° 20190403	7,051.37	0.00
		2) PASIVO	10,576.12	0.00
		control sist.	10,576.12	10,576.12
		--Mvtos Existencias	10,576.12	10,576.12

Cargos	$10,576.12
Abonos	$10,576.12

Poliza 2,610.00

Folio Sist. N° 2,610.00

Fecha: 05/04/2019
11:29:32a. m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 390 442 471 472 484 489 494 499 POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE LOS POZOS

DEVENGADO 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	DEVENGADO 2018 COMPRA DE HIPOCLORITO D	Transf N° 20190407	0.00	111,580.92
		1) ACTIVO	0.00	111,580.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15124 PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	DEVENGADO 2018 COMPRA DE HIPOCLORITO D	Transf N° 20190407	111,580.92	0.00
		2) PASIVO	111,580.92	0.00
		control sist.	111,580.92	111,580.92
		--Mvtos Existencias	111,580.92	111,580.92

Cargos	$111,580.92
Abonos	$111,580.92

Poliza 2,612.00

Folio Sist. N° 2,612.00

Fecha: 05/04/2019 11:34:00a. m.

Status: Aplicada

Pago por 10048.50,de las Autorizaciones (11), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190409	0.00	10,048.50
		1) ACTIVO	0.00	10,048.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15124 PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190409	10,048.50	0.00
		2) PASIVO	10,048.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A514	0.00	10,048.50
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A514	10,048.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,048.50	10,048.50
		control sist.	20,097.00	20,097.00
		--Mvtos Existencias	20,097.00	20,097.00

Cargos	$10,048.50
Abonos	$10,048.50

Poliza 2,613.00

Folio Sist. N° 2,613.00

Fecha: 10/04/2019 11:35:18a. m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 482 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR	Transf N° 20190410	0.00	800,804.80
		1) ACTIVO	0.00	800,804.80
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01143 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 ABR	CFDI 482	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR	CFDI 482	0.00	800,804.80
		2) PASIVO	800,804.80	800,804.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4211-0000-111-1-00004 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 ABR	CFDI 482	0.00	800,804.80
8.2.4.0.0-4211-0000-111-1-00004 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 ABR	CFDI 482	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR	CFDI 482	0.00	800,804.80
8.2.5.0.0-4211-0000-111-1-00004 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 ABR	CFDI 482	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR	CFDI 482	0.00	800,804.80
8.2.6.0.0-4211-0000-111-1-00004 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 ABR	CFDI 482	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR	CFDI 482	0.00	800,804.80
8.2.7.0.0-4211-0000-111-1-00004 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 ABR	CFDI 482	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				
5.2.2.1.0-4211-0001-111-1-00004 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR	CFDI 482	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

Poliza 2,614.00

Folio Sist. N° 2,614.00

Fecha: 11/04/2019 11:36:58a. m.

Status: Aplicada

SEGURO DE VIDA DE 2 ELEMENTOS VIALES Y 1 POLICIA ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

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				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CECILIA CASTELLANOS GU	Otros 1226363595	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ELBA SALAZAR HERNANDE	Otros 1226362417	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JUAN JESUS GARCIA GONZ	Otros 1226362716	2,546.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,639.32	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	7,639.32	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	7,639.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE 2 ELEMENTOS VIALES Y 1	Transf N° 20190411	0.00	7,639.32
		1) ACTIVO	0.00	7,639.32
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CECILIA CASTELLANOS GU	Otros 1226363595	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CECILIA CASTELLANOS GU	Otros 1226363595	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ELBA SALAZAR HERNANDE	Otros 1226362417	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ELBA SALAZAR HERNANDE	Otros 1226362417	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JUAN JESUS GARCIA GONZ	Otros 1226362716	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JUAN JESUS GARCIA GONZ	Otros 1226362716	0.00	2,546.44
		2) PASIVO	7,639.32	7,639.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CECILIA CASTELLANOS GU	Otros 1226363595	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ELBA SALAZAR HERNANDE	Otros 1226362417	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JUAN JESUS GARCIA GONZ	Otros 1226362716	0.00	2,546.44
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CECILIA CASTELLANOS GU	Otros 1226363595	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CECILIA CASTELLANOS GU	Otros 1226363595	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ELBA SALAZAR HERNANDE	Otros 1226362417	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ELBA SALAZAR HERNANDE	Otros 1226362417	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JUAN JESUS GARCIA GONZ	Otros 1226362716	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JUAN JESUS GARCIA GONZ	Otros 1226362716	0.00	2,546.44
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JUAN JESUS GARCIA GONZ	Otros 1226362716	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JUAN JESUS GARCIA GONZ	Otros 1226362716	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ELBA SALAZAR HERNANDE	Otros 1226362417	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ELBA SALAZAR HERNANDE	Otros 1226362417	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CECILIA CASTELLANOS GU	Otros 1226363595	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CECILIA CASTELLANOS GU	Otros 1226363595	0.00	2,546.44
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CECILIA CASTELLANOS GU	Otros 1226363595	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CECILIA CASTELLANOS GU	Otros 1226363595	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ELBA SALAZAR HERNANDE	Otros 1226362417	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ELBA SALAZAR HERNANDE	Otros 1226362417	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JUAN JESUS GARCIA GONZ	Otros 1226362716	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JUAN JESUS GARCIA GONZ	Otros 1226362716	0.00	2,546.44
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CECILIA CASTELLANOS GU	Otros 1226363595	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ELBA SALAZAR HERNANDE	Otros 1226362417	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JUAN JESUS GARCIA GONZ	Otros 1226362716	2,546.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,557.28	30,557.28

control sist.	38,196.60	45,835.92
--Mvtos Existencias	38,196.60	45,835.92

Cargos	$7,639.32
Abonos	$7,639.32

Poliza 2,795.00

Folio Sist. N° 2,795.00

Fecha: 16/04/2019 12:03:23p. m.

Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CESAREA DE INSPECTOR ADSCRITA A REGLAMENTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
LOMAS PROVIDENCIA, UNIDAD MEDICA, SA DE CV	ATENCION MEDICA POR CESAREA A INSPECTO	CFDI 17946F	19,947.90	0.00
INSTITUTO IMER DE OCCIDENTE, SC	HONORARIOS MEDICOS PROFESIONALES POR C	CFDI 9042A	23,062.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,010.40	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	43,010.40	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	43,010.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARIBEL BECERRA ZAVALA	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CESAR	Cheque N° 8815	0.00	43,010.40
		1) ACTIVO	0.00	43,010.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01164 LOMAS PROVIDENCIA, UNIDAD MEDICA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOMAS PROVIDENCIA, UNIDAD MEDICA, SA DE CV	ATENCION MEDICA POR CESAREA A INSPECTO	CFDI 17946F	19,947.90	0.00
LOMAS PROVIDENCIA, UNIDAD MEDICA, SA DE CV	ATENCION MEDICA POR CESAREA A INSPECTO	CFDI 17946F	0.00	19,947.90
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26047 INSTITUTO IMER DE OCCIDENTE, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO IMER DE OCCIDENTE, SC	HONORARIOS MEDICOS PROFESIONALES POR C	CFDI 9042A	23,062.50	0.00
INSTITUTO IMER DE OCCIDENTE, SC	HONORARIOS MEDICOS PROFESIONALES POR C	CFDI 9042A	0.00	23,062.50
		2) PASIVO	43,010.40	43,010.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOMAS PROVIDENCIA, UNIDAD MEDICA, SA DE CV	ATENCION MEDICA POR CESAREA A INSPECTO	CFDI 17946F	0.00	19,947.90
INSTITUTO IMER DE OCCIDENTE, SC	HONORARIOS MEDICOS PROFESIONALES POR C	CFDI 9042A	0.00	23,062.50
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO IMER DE OCCIDENTE, SC	HONORARIOS MEDICOS PROFESIONALES POR C	CFDI 9042A	23,062.50	0.00
INSTITUTO IMER DE OCCIDENTE, SC	HONORARIOS MEDICOS PROFESIONALES POR C	CFDI 9042A	0.00	23,062.50
LOMAS PROVIDENCIA, UNIDAD MEDICA, SA DE CV	ATENCION MEDICA POR CESAREA A INSPECTO	CFDI 17946F	19,947.90	0.00
LOMAS PROVIDENCIA, UNIDAD MEDICA, SA DE CV	ATENCION MEDICA POR CESAREA A INSPECTO	CFDI 17946F	0.00	19,947.90
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMAS PROVIDENCIA, UNIDAD MEDICA, SA DE CV	ATENCION MEDICA POR CESAREA A INSPECTO	CFDI 17946F	19,947.90	0.00
INSTITUTO IMER DE OCCIDENTE, SC	HONORARIOS MEDICOS PROFESIONALES POR C	CFDI 9042A	23,062.50	0.00
INSTITUTO IMER DE OCCIDENTE, SC	HONORARIOS MEDICOS PROFESIONALES POR C	CFDI 9042A	0.00	23,062.50
LOMAS PROVIDENCIA, UNIDAD MEDICA, SA DE CV	ATENCION MEDICA POR CESAREA A INSPECTO	CFDI 17946F	0.00	19,947.90
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMAS PROVIDENCIA, UNIDAD MEDICA, SA DE CV	ATENCION MEDICA POR CESAREA A INSPECTO	CFDI 17946F	19,947.90	0.00
LOMAS PROVIDENCIA, UNIDAD MEDICA, SA DE CV	ATENCION MEDICA POR CESAREA A INSPECTO	CFDI 17946F	0.00	19,947.90
INSTITUTO IMER DE OCCIDENTE, SC	HONORARIOS MEDICOS PROFESIONALES POR C	CFDI 9042A	23,062.50	0.00
INSTITUTO IMER DE OCCIDENTE, SC	HONORARIOS MEDICOS PROFESIONALES POR C	CFDI 9042A	0.00	23,062.50
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO IMER DE OCCIDENTE, SC	HONORARIOS MEDICOS PROFESIONALES POR C	CFDI 9042A	23,062.50	0.00
LOMAS PROVIDENCIA, UNIDAD MEDICA, SA DE CV	ATENCION MEDICA POR CESAREA A INSPECTO	CFDI 17946F	19,947.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	172,041.60	172,041.60
		control sist.	215,052.00	258,062.40
		--Mvtos Existencias	215,052.00	258,062.40

Cargos	$43,010.40
Abonos	$43,010.40

Poliza 2,796.00

Folio Sist. N° 2,796.00

Fecha: 17/04/2019 12:09:19p. m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 42 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL BASURERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 10 AL 16 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	Cheque N° 8818	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26048 VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 42	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 42	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 42	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 42	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 42	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 42	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 42	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 42	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 42	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 42	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
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 42	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	17,400.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	17,400.00	0.00

Cargos	$17,400.00
Abonos	$17,400.00

Poliza 2,797.00

Folio Sist. N° 2,797.00

Fecha: 11/04/2019 12:13:41p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 852, POR SERVICIO DE ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO, VERIFICACION Y AVALUACION GEOLOGICA, GEOHIDROLOGICA DE LA ZONA DE ESTUDIO. DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.

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				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENT	CFDI 852	14,082.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,082.50	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	14,082.50	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	14,082.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENT	Cheque N° 8853	0.00	11,666.67
		1) ACTIVO	0.00	11,666.67
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15122 HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENT	CFDI 852	14,082.50	0.00
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENT	CFDI 852	0.00	14,082.50
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 852	0.00	2,415.83
		2) PASIVO	14,082.50	16,498.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENT	CFDI 852	0.00	14,082.50
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENT	CFDI 852	14,082.50	0.00
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENT	CFDI 852	0.00	14,082.50
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENT	CFDI 852	14,082.50	0.00
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENT	CFDI 852	0.00	14,082.50
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENT	CFDI 852	14,082.50	0.00
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENT	CFDI 852	0.00	14,082.50
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENT	CFDI 852	14,082.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,330.00	56,330.00
		control sist.	70,412.50	84,495.00
		--Mvtos Existencias	70,412.50	84,495.00

Cargos	$14,082.50
Abonos	$14,082.50

Poliza 2,798.00

Folio Sist. N° 2,798.00

Fecha: 12/04/2019 12:16:32p. m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA A244 POR COMPRA DE 14 LINTERNAS TECNOLOGICAS LED CON SISTEMA MUESCA DE SOMETIMIENTO PARA PERSONAL ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

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				
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
MENDOZA SIERRA ROGELIO	COMPRA DE 14 LINTERNAS TECNOLOGICAS L	CFDI A244	7,308.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,308.00	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	7,308.00	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	7,308.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MENDOZA SIERRA ROGELIO	COMPRA DE 14 LINTERNAS TECNOLOGICAS L	Cheque N° 8875	0.00	7,308.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 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	7,308.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,308.00
		1) ACTIVO	7,308.00	14,616.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14203 MENDOZA SIERRA ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA SIERRA ROGELIO	COMPRA DE 14 LINTERNAS TECNOLOGICAS L	CFDI A244	7,308.00	0.00
MENDOZA SIERRA ROGELIO	COMPRA DE 14 LINTERNAS TECNOLOGICAS L	CFDI A244	0.00	7,308.00
		2) PASIVO	7,308.00	7,308.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDOZA SIERRA ROGELIO	COMPRA DE 14 LINTERNAS TECNOLOGICAS L	CFDI A244	0.00	7,308.00
8.2.4.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDOZA SIERRA ROGELIO	COMPRA DE 14 LINTERNAS TECNOLOGICAS L	CFDI A244	7,308.00	0.00
MENDOZA SIERRA ROGELIO	COMPRA DE 14 LINTERNAS TECNOLOGICAS L	CFDI A244	0.00	7,308.00
8.2.5.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDOZA SIERRA ROGELIO	COMPRA DE 14 LINTERNAS TECNOLOGICAS L	CFDI A244	7,308.00	0.00
MENDOZA SIERRA ROGELIO	COMPRA DE 14 LINTERNAS TECNOLOGICAS L	CFDI A244	0.00	7,308.00
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA SIERRA ROGELIO	COMPRA DE 14 LINTERNAS TECNOLOGICAS L	CFDI A244	7,308.00	0.00
MENDOZA SIERRA ROGELIO	COMPRA DE 14 LINTERNAS TECNOLOGICAS L	CFDI A244	0.00	7,308.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA SIERRA ROGELIO	COMPRA DE 14 LINTERNAS TECNOLOGICAS L	CFDI A244	7,308.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,232.00	29,232.00
		control sist.	43,848.00	51,156.00
		--Mvtos Existencias	43,848.00	51,156.00

Cargos	$7,308.00
Abonos	$7,308.00

Poliza 2,799.00

Folio Sist. N° 2,799.00

Fecha: 30/04/2019 12:18:10p. m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 38792 POR COMPRA DE 60 MTS DE MANGUERA CAPRI P/CALEFACCION/JARDIN PARA LIMPIEZA DE UNIDADES Y RIEGO DE JARDINES EN BASE 1, 2 Y 3 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				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE 60 MTS DE MANGUERA CAPRI P/	CFDI 38792	3,242.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,242.66	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	3,242.66	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	3,242.66	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE 60 MTS DE MANGUERA CAPRI P/	Cheque N° 8879	0.00	3,242.66
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 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	3,242.66	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,242.66
		1) ACTIVO	3,242.66	6,485.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE 60 MTS DE MANGUERA CAPRI P/	CFDI 38792	3,242.66	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE 60 MTS DE MANGUERA CAPRI P/	CFDI 38792	0.00	3,242.66
		2) PASIVO	3,242.66	3,242.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE 60 MTS DE MANGUERA CAPRI P/	CFDI 38792	0.00	3,242.66
8.2.4.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE 60 MTS DE MANGUERA CAPRI P/	CFDI 38792	3,242.66	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE 60 MTS DE MANGUERA CAPRI P/	CFDI 38792	0.00	3,242.66
8.2.5.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE 60 MTS DE MANGUERA CAPRI P/	CFDI 38792	3,242.66	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE 60 MTS DE MANGUERA CAPRI P/	CFDI 38792	0.00	3,242.66
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE 60 MTS DE MANGUERA CAPRI P/	CFDI 38792	3,242.66	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE 60 MTS DE MANGUERA CAPRI P/	CFDI 38792	0.00	3,242.66
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE 60 MTS DE MANGUERA CAPRI P/	CFDI 38792	3,242.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,970.64	12,970.64
		control sist.	19,455.96	22,698.62
		--Mvtos Existencias	19,455.96	22,698.62

Cargos	$3,242.66
Abonos	$3,242.66

Poliza 2,800.00

Folio Sist. N° 2,800.00

Fecha: 15/04/2019 12:20:40p. m.

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANAMEX A HACIENDA BANORTE.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANA	Transf N° 20190413	1,000,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANA	Transf N° 20190413	0.00	1,000,000.00
		1) ACTIVO	1,000,000.00	1,000,000.00
		control sist.	1,000,000.00	1,000,000.00
		--Mvtos Existencias	1,000,000.00	1,000,000.00

Cargos	$1,000,000.00
Abonos	$1,000,000.00

Poliza 2,801.00

Folio Sist. N° 2,801.00

Fecha: 15/04/2019 12:21:32p. m.

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGO IPEJAL APORTACION PRIMER QUINCENA ABRIL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGO I	Transf N° 20190414	0.00	100,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGO I	Transf N° 20190414	100,000.00	0.00
		1) ACTIVO	100,000.00	100,000.00
		control sist.	100,000.00	100,000.00
		--Mvtos Existencias	100,000.00	100,000.00

Cargos	$100,000.00
Abonos	$100,000.00

Poliza 2,802.00

Folio Sist. N° 2,802.00

Fecha: 17/04/2019 12:22:16p. m.

Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019. 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS, SER	Transf N° 20190416	0.00	968,430.00
		1) ACTIVO	0.00	968,430.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR HONORARIOS	RETENCION DE ISR, POR HONORARIOS CORRE	Ref N° 305707690	2,025.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR ARRENDAMIENTO	RETENCION DE ISR, POR ARRENDAMIENTO CO	Ref N° 305707690	2,116.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE ISR, POR SALARIOS CORRESPO	Ref N° 305707690	964,289.00	0.00
		2) PASIVO	968,430.00	0.00
		control sist.	968,430.00	968,430.00
		--Mvtos Existencias	968,430.00	968,430.00

Cargos	$968,430.00
Abonos	$968,430.00

Poliza 2,803.00

Folio Sist. N° 2,803.00

Fecha: 23/04/2019 12:24:49p. m.

Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO 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				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE DE JESUS PATIÑO VA	Otros 1226364746	2,546.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,546.44	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	2,546.44	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,546.44	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO DE S	Transf N° 20190421	0.00	2,546.44
		1) ACTIVO	0.00	2,546.44
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE DE JESUS PATIÑO VA	Otros 1226364746	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE DE JESUS PATIÑO VA	Otros 1226364746	0.00	2,546.44
		2) PASIVO	2,546.44	2,546.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE DE JESUS PATIÑO VA	Otros 1226364746	0.00	2,546.44
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE DE JESUS PATIÑO VA	Otros 1226364746	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE DE JESUS PATIÑO VA	Otros 1226364746	0.00	2,546.44
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE DE JESUS PATIÑO VA	Otros 1226364746	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE DE JESUS PATIÑO VA	Otros 1226364746	0.00	2,546.44
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE DE JESUS PATIÑO VA	Otros 1226364746	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE DE JESUS PATIÑO VA	Otros 1226364746	0.00	2,546.44
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE DE JESUS PATIÑO VA	Otros 1226364746	2,546.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,185.76	10,185.76
		control sist.	12,732.20	15,278.64
		--Mvtos Existencias	12,732.20	15,278.64

Cargos	$2,546.44
Abonos	$2,546.44

Poliza 2,804.00

Folio Sist. N° 2,804.00

Fecha: 15/04/2019 12:26:34p. m.

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A HACIENDA BANORTE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20190402	1,100,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20190402	0.00	1,100,000.00
		1) ACTIVO	1,100,000.00	1,100,000.00
		control sist.	1,100,000.00	1,100,000.00
		--Mvtos Existencias	1,100,000.00	1,100,000.00

Cargos	$1,100,000.00
Abonos	$1,100,000.00

Poliza 2,805.00

Folio Sist. N° 2,805.00

Fecha: 24/04/2019 12:28:09p. m.

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A DESCARGAS RESIDUALES.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20190405	31,232.31	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20190405	0.00	31,232.31
		1) ACTIVO	31,232.31	31,232.31
		control sist.	31,232.31	31,232.31
		--Mvtos Existencias	31,232.31	31,232.31

Cargos	$31,232.31
Abonos	$31,232.31

Poliza 2,806.00

Folio Sist. N° 2,806.00

Fecha: 24/04/2019 12:29:26p. m.

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A AGUA INFRAESTRUCTURA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20190406	4,684.84	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20190406	0.00	4,684.84
		1) ACTIVO	4,684.84	4,684.84
		control sist.	4,684.84	4,684.84
		--Mvtos Existencias	4,684.84	4,684.84

Cargos	$4,684.84
Abonos	$4,684.84

Poliza 2,807.00

Folio Sist. N° 2,807.00

Fecha: 18/04/2019 12:30:44p. m.

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE HA	Transf N° 20190401	9,820.20	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-15063 BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2018 FISM 701056465643	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE HA	Transf N° 20190401	0.00	9,820.20
		1) ACTIVO	9,820.20	9,820.20
		control sist.	9,820.20	9,820.20
		--Mvtos Existencias	9,820.20	9,820.20

Cargos	$9,820.20
Abonos	$9,820.20

Poliza 2,809.00

Folio Sist. N° 2,809.00

Fecha: 05/04/2019 12:47:34p. m.

Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA13F4D POR RETIRO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE Y TRABAJOS REQUERIDOS P/TRASLADO, INST. Y ADECUACION DE TRANSFORMADOR DE 112 KVA, INST. BASE DE MEDICION LLEGANDO SOLO HASTA ITM GRAL DE 225 KV.

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				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	RETIRO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE Y TR	CFDI AAA13F4D	48,429.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,429.27	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	48,429.27	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	48,429.27	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	RETIRO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE Y TR	Cheque N° 1121	0.00	48,429.27
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 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	48,429.27	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	48,429.27
		1) ACTIVO	48,429.27	96,858.54
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00562 VERA RODRIGUEZ SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	RETIRO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE Y TR	CFDI AAA13F4D	48,429.27	0.00
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	RETIRO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE Y TR	CFDI AAA13F4D	0.00	48,429.27
		2) PASIVO	48,429.27	48,429.27
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	RETIRO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE Y TR	CFDI AAA13F4D	0.00	48,429.27
8.2.4.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	RETIRO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE Y TR	CFDI AAA13F4D	48,429.27	0.00
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	RETIRO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE Y TR	CFDI AAA13F4D	0.00	48,429.27
8.2.5.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	RETIRO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE Y TR	CFDI AAA13F4D	48,429.27	0.00
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	RETIRO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE Y TR	CFDI AAA13F4D	0.00	48,429.27
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	RETIRO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE Y TR	CFDI AAA13F4D	48,429.27	0.00
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	RETIRO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE Y TR	CFDI AAA13F4D	0.00	48,429.27
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	RETIRO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE Y TR	CFDI AAA13F4D	48,429.27	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	193,717.08	193,717.08
		control sist.	290,575.62	339,004.89
		--Mvtos Existencias	290,575.62	339,004.89

Cargos	$48,429.27
Abonos	$48,429.27

Poliza 2,810.00

Folio Sist. N° 2,810.00

Fecha: 12/04/2019 12:51:01p. m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA ANASA 4526 POR SERVICIO DE ANALISIS DE AGUA SEGUN LA NOM-127-SSA1-1994 (MODIF 2000) PARA MUESTREO DE POZO DE LOS SAUCES

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				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	SERVICIO DE ANALISIS DE AGUA SEGUN LA NO	CFDI ANASA4526	13,092.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,092.34	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	13,092.34	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	13,092.34	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	SERVICIO DE ANALISIS DE AGUA SEGUN LA NO	Cheque N° 1122	0.00	13,092.34
		1) ACTIVO	0.00	13,092.34
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00054 ANALISIS DE AGUA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	SERVICIO DE ANALISIS DE AGUA SEGUN LA NO	CFDI ANASA4526	13,092.34	0.00
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	SERVICIO DE ANALISIS DE AGUA SEGUN LA NO	CFDI ANASA4526	0.00	13,092.34
		2) PASIVO	13,092.34	13,092.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	SERVICIO DE ANALISIS DE AGUA SEGUN LA NO	CFDI ANASA4526	0.00	13,092.34
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	SERVICIO DE ANALISIS DE AGUA SEGUN LA NO	CFDI ANASA4526	13,092.34	0.00
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	SERVICIO DE ANALISIS DE AGUA SEGUN LA NO	CFDI ANASA4526	0.00	13,092.34
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	SERVICIO DE ANALISIS DE AGUA SEGUN LA NO	CFDI ANASA4526	13,092.34	0.00
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	SERVICIO DE ANALISIS DE AGUA SEGUN LA NO	CFDI ANASA4526	0.00	13,092.34
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	SERVICIO DE ANALISIS DE AGUA SEGUN LA NO	CFDI ANASA4526	13,092.34	0.00
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	SERVICIO DE ANALISIS DE AGUA SEGUN LA NO	CFDI ANASA4526	0.00	13,092.34
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	SERVICIO DE ANALISIS DE AGUA SEGUN LA NO	CFDI ANASA4526	13,092.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,369.36	52,369.36
		control sist.	65,461.70	78,554.04
		--Mvtos Existencias	65,461.70	78,554.04

Cargos	$13,092.34
Abonos	$13,092.34

Poliza 2,811.00

Folio Sist. N° 2,811.00

Fecha: 04/04/2019 12:52:45p. m.

Status: Aplicada

APOYO PARA COMPRA DE CORONA PARA SEGUNDA PRINCESA DENTRO DEL CERTAMEN SEÑORITA LABOR VIEJA 2019 A REALIZARSE DENTRO DE LAS FIESTAS DE LA DELEGACION MUNICIPAL EL 14 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CHAVEZ ALVAREZ DANIEL	COMPRA DE CORONA PARA CERTAMEN SRITA. L	CFDI 90	2,401.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,401.20	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	2,401.20	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	2,401.20	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MUÑIZ ADAME MARTHA	APOYO PARA COMPRA DE CORONA PARA SEGU	Cheque N° 1147	0.00	2,900.00
MUÑIZ ADAME MARTHA	REINTEGRO	Cheque N° 1147	498.80	0.00
		1) ACTIVO	498.80	2,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26050 CHAVEZ ALVAREZ DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ ALVAREZ DANIEL	COMPRA DE CORONA PARA CERTAMEN SRITA. L	CFDI 90	2,401.20	0.00
CHAVEZ ALVAREZ DANIEL	COMPRA DE CORONA PARA CERTAMEN SRITA. L	CFDI 90	0.00	2,401.20
		2) PASIVO	2,401.20	2,401.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ ALVAREZ DANIEL	COMPRA DE CORONA PARA CERTAMEN SRITA. L	CFDI 90	0.00	2,401.20
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ ALVAREZ DANIEL	COMPRA DE CORONA PARA CERTAMEN SRITA. L	CFDI 90	2,401.20	0.00
CHAVEZ ALVAREZ DANIEL	COMPRA DE CORONA PARA CERTAMEN SRITA. L	CFDI 90	0.00	2,401.20
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ ALVAREZ DANIEL	COMPRA DE CORONA PARA CERTAMEN SRITA. L	CFDI 90	2,401.20	0.00
CHAVEZ ALVAREZ DANIEL	COMPRA DE CORONA PARA CERTAMEN SRITA. L	CFDI 90	0.00	2,401.20
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ ALVAREZ DANIEL	COMPRA DE CORONA PARA CERTAMEN SRITA. L	CFDI 90	2,401.20	0.00
CHAVEZ ALVAREZ DANIEL	COMPRA DE CORONA PARA CERTAMEN SRITA. L	CFDI 90	0.00	2,401.20
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ ALVAREZ DANIEL	COMPRA DE CORONA PARA CERTAMEN SRITA. L	CFDI 90	2,401.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,604.80	9,604.80
		control sist.	12,504.80	14,906.00
		--Mvtos Existencias	12,504.80	14,906.00

Cargos	$2,900.00
Abonos	$2,900.00

Poliza 2,812.00

Folio Sist. N° 2,812.00

Fecha: 04/04/2019 12:59:54p. m.

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMTIE DE BAJAJ TOTAL Y ADQUISICION DE PLACAS NUEVAS DE UNIDAD 01 DE GIRAS Y LOGISTICA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTURALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMTIE DE BAJA TOTAL Y ADQUISICION DE P	CFDI A751731	2,467.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMTIE DE BAJA TOTAL Y ADQUISICION DE P	CFDI A751723	323.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,790.00	0.00
		AR, ARCHIVAR Y ACTURALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNC	2,790.00	0.00
		DIRECCION DE PATRIMONIO	2,790.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MA DEL CARMEN GUZMAN TORRES	GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMTIE DE BA	Cheque N° 1148	0.00	2,790.00
		1) ACTIVO	0.00	2,790.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25987 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMTIE DE BAJA TOTAL Y ADQUISICION DE P	CFDI A751731	2,467.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMTIE DE BAJA TOTAL Y ADQUISICION DE P	CFDI A751731	0.00	2,467.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMTIE DE BAJA TOTAL Y ADQUISICION DE P	CFDI A751723	323.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMTIE DE BAJA TOTAL Y ADQUISICION DE P	CFDI A751723	0.00	323.00
		2) PASIVO	2,790.00	2,790.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMTIE DE BAJA TOTAL Y ADQUISICION DE P	CFDI A751731	0.00	2,467.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMTIE DE BAJA TOTAL Y ADQUISICION DE P	CFDI A751723	0.00	323.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMTIE DE BAJA TOTAL Y ADQUISICION DE P	CFDI A751731	2,467.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMTIE DE BAJA TOTAL Y ADQUISICION DE P	CFDI A751731	0.00	2,467.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMTIE DE BAJA TOTAL Y ADQUISICION DE P	CFDI A751723	323.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMTIE DE BAJA TOTAL Y ADQUISICION DE P	CFDI A751723	0.00	323.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMTIE DE BAJA TOTAL Y ADQUISICION DE P	CFDI A751723	323.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMTIE DE BAJA TOTAL Y ADQUISICION DE P	CFDI A751723	0.00	323.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMTIE DE BAJA TOTAL Y ADQUISICION DE P	CFDI A751731	2,467.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMTIE DE BAJA TOTAL Y ADQUISICION DE P	CFDI A751731	0.00	2,467.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMTIE DE BAJA TOTAL Y ADQUISICION DE P	CFDI A751731	2,467.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMTIE DE BAJA TOTAL Y ADQUISICION DE P	CFDI A751731	0.00	2,467.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMTIE DE BAJA TOTAL Y ADQUISICION DE P	CFDI A751723	323.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMTIE DE BAJA TOTAL Y ADQUISICION DE P	CFDI A751723	0.00	323.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMTIE DE BAJA TOTAL Y ADQUISICION DE P	CFDI A751723	323.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMTIE DE BAJA TOTAL Y ADQUISICION DE P	CFDI A751731	2,467.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,160.00	11,160.00
		control sist.	13,950.00	16,740.00
		--Mvtos Existencias	13,950.00	16,740.00

Cargos	$2,790.00
Abonos	$2,790.00

Poliza 2,813.00

Folio Sist. N° 2,813.00

Fecha: 09/04/2019 01:02:17p. m.

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA ENVIO DE DOCUMENTACION RELACIONADA RECURSO FORTASEG 2019.

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				
5.1.3.1.0-3181-0001-111-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL S	CFDI OCTFA4101	346.95	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL S	CFDI OCTFA4114	306.10	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL S	CFDI OCTFA4127	346.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		1,000.00	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		1,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	GASTOS A COMPROBAR PARA ENVIO DE DOCU	Cheque N° 1150	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02593 DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL S	CFDI OCTFA4101	346.95	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL S	CFDI OCTFA4101	0.00	346.95
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL S	CFDI OCTFA4114	306.10	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL S	CFDI OCTFA4114	0.00	306.10
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL S	CFDI OCTFA4127	346.95	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL S	CFDI OCTFA4127	0.00	346.95
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL S	CFDI OCTFA4101	0.00	346.95
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL S	CFDI OCTFA4114	0.00	306.10
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL S	CFDI OCTFA4127	0.00	346.95
8.2.4.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL S	CFDI OCTFA4101	346.95	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL S	CFDI OCTFA4101	0.00	346.95
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL S	CFDI OCTFA4114	306.10	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL S	CFDI OCTFA4114	0.00	306.10
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL S	CFDI OCTFA4127	346.95	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL S	CFDI OCTFA4127	0.00	346.95
8.2.5.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL S	CFDI OCTFA4114	306.10	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL S	CFDI OCTFA4114	0.00	306.10
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL S	CFDI OCTFA4101	346.95	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL S	CFDI OCTFA4101	0.00	346.95
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL S	CFDI OCTFA4127	346.95	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL S	CFDI OCTFA4127	0.00	346.95
8.2.6.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL S	CFDI OCTFA4101	346.95	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL S	CFDI OCTFA4101	0.00	346.95
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL S	CFDI OCTFA4114	306.10	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL S	CFDI OCTFA4114	0.00	306.10
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL S	CFDI OCTFA4127	346.95	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL S	CFDI OCTFA4127	0.00	346.95
8.2.7.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL S	CFDI OCTFA4114	306.10	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL S	CFDI OCTFA4127	346.95	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL S	CFDI OCTFA4101	346.95	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00

control sist.	5,000.00	6,000.00
--Mvtos Existencias	5,000.00	6,000.00

Cargos	$1,000.00
Abonos	$1,000.00

Poliza 2,814.00

Folio Sist. N° 2,814.00

Fecha: 25/04/2019
01:05:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2AFC2230 POR SERVICIO DE IMPARTICION DE CURSO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL LOS DIAS 4 Y 5 DE MARZO DEL 2019 EN SALA BECENTENARIO DE CASA DE LA CULTURA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3341-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				
ROMERO RAMIREZ MARTIN	SERVICIO DE IMPARTICION DE CURSO DE INT	CFDI 2AFC2230	10,440.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,440.00	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	10,440.00	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	10,440.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ROMERO RAMIREZ MARTIN	SERVICIO DE IMPARTICION DE CURSO DE INT	Cheque N° 1166	0.00	10,440.00
		1) ACTIVO	0.00	10,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26051 ROMERO RAMIREZ MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ MARTIN	SERVICIO DE IMPARTICION DE CURSO DE INT	CFDI 2AFC2230	10,440.00	0.00
ROMERO RAMIREZ MARTIN	SERVICIO DE IMPARTICION DE CURSO DE INT	CFDI 2AFC2230	0.00	10,440.00
		2) PASIVO	10,440.00	10,440.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3341-0000-111-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO RAMIREZ MARTIN	SERVICIO DE IMPARTICION DE CURSO DE INT	CFDI 2AFC2230	0.00	10,440.00
8.2.4.0.0-3341-0000-111-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO RAMIREZ MARTIN	SERVICIO DE IMPARTICION DE CURSO DE INT	CFDI 2AFC2230	10,440.00	0.00
ROMERO RAMIREZ MARTIN	SERVICIO DE IMPARTICION DE CURSO DE INT	CFDI 2AFC2230	0.00	10,440.00
8.2.5.0.0-3341-0000-111-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ MARTIN	SERVICIO DE IMPARTICION DE CURSO DE INT	CFDI 2AFC2230	10,440.00	0.00
ROMERO RAMIREZ MARTIN	SERVICIO DE IMPARTICION DE CURSO DE INT	CFDI 2AFC2230	0.00	10,440.00
8.2.6.0.0-3341-0000-111-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ MARTIN	SERVICIO DE IMPARTICION DE CURSO DE INT	CFDI 2AFC2230	10,440.00	0.00
ROMERO RAMIREZ MARTIN	SERVICIO DE IMPARTICION DE CURSO DE INT	CFDI 2AFC2230	0.00	10,440.00
8.2.7.0.0-3341-0000-111-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ MARTIN	SERVICIO DE IMPARTICION DE CURSO DE INT	CFDI 2AFC2230	10,440.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,760.00	41,760.00
		control sist.	52,200.00	62,640.00
		--Mvtos Existencias	52,200.00	62,640.00

Cargos	$10,440.00
Abonos	$10,440.00

Poliza 2,815.00

Folio Sist. N° 2,815.00

Fecha: 25/04/2019 01:32:56p. m.

Status: Aplicada

PAGO GASTOS MEDICOS ORIGINADOS POR CAJERA ADSCRITA A HACIENDA MUNICIPAL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	COMPRA DE MEDICAMENTO A CAJERA DE HAC	CFDI 39758	866.74	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA A CAJERA DE HACIENDA	CFDI B31315	2,800.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,667.58	0.00
		EGRESOS 2019	3,667.58	0.00
		Hacienda Municipal	3,667.58	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MA EUGENIA PIÑON CEDEÑO	PAGO GASTOS MEDICOS ORIGINADOS POR CA	Cheque N° 1168	0.00	3,667.58
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 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	866.74	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	866.74
		1) ACTIVO	866.74	4,534.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00420 PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA A CAJERA DE HACIENDA	CFDI B31315	2,800.84	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA A CAJERA DE HACIENDA	CFDI B31315	0.00	2,800.84
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	COMPRA DE MEDICAMENTO A CAJERA DE HAC	CFDI 39758	866.74	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	COMPRA DE MEDICAMENTO A CAJERA DE HAC	CFDI 39758	0.00	866.74
		2) PASIVO	3,667.58	3,667.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	COMPRA DE MEDICAMENTO A CAJERA DE HAC	CFDI 39758	0.00	866.74
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA A CAJERA DE HACIENDA	CFDI B31315	0.00	2,800.84
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	COMPRA DE MEDICAMENTO A CAJERA DE HAC	CFDI 39758	866.74	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	COMPRA DE MEDICAMENTO A CAJERA DE HAC	CFDI 39758	0.00	866.74
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA A CAJERA DE HACIENDA	CFDI B31315	2,800.84	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA A CAJERA DE HACIENDA	CFDI B31315	0.00	2,800.84
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	COMPRA DE MEDICAMENTO A CAJERA DE HAC	CFDI 39758	866.74	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	COMPRA DE MEDICAMENTO A CAJERA DE HAC	CFDI 39758	0.00	866.74
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA A CAJERA DE HACIENDA	CFDI B31315	2,800.84	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA A CAJERA DE HACIENDA	CFDI B31315	0.00	2,800.84
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	COMPRA DE MEDICAMENTO A CAJERA DE HAC	CFDI 39758	866.74	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	COMPRA DE MEDICAMENTO A CAJERA DE HAC	CFDI 39758	0.00	866.74
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA A CAJERA DE HACIENDA	CFDI B31315	2,800.84	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA A CAJERA DE HACIENDA	CFDI B31315	0.00	2,800.84
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	COMPRA DE MEDICAMENTO A CAJERA DE HAC	CFDI 39758	866.74	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA A CAJERA DE HACIENDA	CFDI B31315	2,800.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,670.32	14,670.32
		control sist.	19,204.64	22,872.22

--Mvtos Existencias	19,204.64	22,872.22

Cargos	$3,667.58
Abonos	$3,667.58

Poliza 2,816.00

Folio Sist. N° 2,816.00

Fecha: 25/04/2019
01:35:05p. m.

Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 4091 Y 4090 POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y FEBRERO DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	PAGO ORDEN DE PAGO 4091 Y 4090 POR GAS	Cheque N° 1169	0.00	5,100.00
		1) ACTIVO	0.00	5,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14105 JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	PAGO ORDEN DE PAGO 4091 Y 4090 POR GAS	Orden Pago N° 4091	3,300.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	PAGO ORDEN DE PAGO 4091 Y 4090 POR GAS	Orden Pago N° 4091	0.00	3,300.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	PAGO ORDEN DE PAGO 4091 Y 4090 POR GAS	CFDI 4090	1,800.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	PAGO ORDEN DE PAGO 4091 Y 4090 POR GAS	CFDI 4090	0.00	1,800.00
		2) PASIVO	5,100.00	5,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	PAGO ORDEN DE PAGO 4091 Y 4090 POR GAS	Orden Pago N° 4091	0.00	3,300.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	PAGO ORDEN DE PAGO 4091 Y 4090 POR GAS	CFDI 4090	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	PAGO ORDEN DE PAGO 4091 Y 4090 POR GAS	Orden Pago N° 4091	3,300.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	PAGO ORDEN DE PAGO 4091 Y 4090 POR GAS	Orden Pago N° 4091	0.00	3,300.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	PAGO ORDEN DE PAGO 4091 Y 4090 POR GAS	CFDI 4090	1,800.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	PAGO ORDEN DE PAGO 4091 Y 4090 POR GAS	CFDI 4090	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	PAGO ORDEN DE PAGO 4091 Y 4090 POR GAS	Orden Pago N° 4091	3,300.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	PAGO ORDEN DE PAGO 4091 Y 4090 POR GAS	Orden Pago N° 4091	0.00	3,300.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	PAGO ORDEN DE PAGO 4091 Y 4090 POR GAS	CFDI 4090	1,800.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	PAGO ORDEN DE PAGO 4091 Y 4090 POR GAS	CFDI 4090	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	PAGO ORDEN DE PAGO 4091 Y 4090 POR GAS	Orden Pago N° 4091	3,300.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	PAGO ORDEN DE PAGO 4091 Y 4090 POR GAS	Orden Pago N° 4091	0.00	3,300.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	PAGO ORDEN DE PAGO 4091 Y 4090 POR GAS	CFDI 4090	1,800.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	PAGO ORDEN DE PAGO 4091 Y 4090 POR GAS	CFDI 4090	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	PAGO ORDEN DE PAGO 4091 Y 4090 POR GAS	CFDI 4090	1,800.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	PAGO ORDEN DE PAGO 4091 Y 4090 POR GAS	Orden Pago N° 4091	3,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,400.00	20,400.00
		control sist.	25,500.00	30,600.00
		--Mvtos Existencias	25,500.00	30,600.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL				
COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-111-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	PAGO ORDEN DE PAGO 4091 Y 4090 POR GAS	Orden Pago N° 4091	3,300.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	PAGO ORDEN DE PAGO 4091 Y 4090 POR GAS	CFDI 4090	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,100.00	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	5,100.00	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	5,100.00	0.00

Cargos	$5,100.00
Abonos	$5,100.00

Poliza 2,817.00

Folio Sist. N° 2,817.00

Fecha: 26/04/2019
01:41:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 367 POR ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 367	11,324.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,324.36	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	11,324.36	0.00
		DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	11,324.36	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	Cheque N° 1176	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15116 LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 367	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 367	0.00	11,324.36
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 367	0.00	1,324.36
		2) PASIVO	11,324.36	12,648.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 367	0.00	11,324.36
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 367	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 367	0.00	11,324.36
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 367	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 367	0.00	11,324.36
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 367	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 367	0.00	11,324.36
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 367	11,324.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,297.44	45,297.44
		control sist.	56,621.80	67,946.16
		--Mvtos Existencias	56,621.80	67,946.16

Cargos	$11,324.36
Abonos	$11,324.36

Poliza 2,818.00

Folio Sist. N° 2,818.00

Fecha: 26/04/2019 01:43:57p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 368 POR ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 368	11,324.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,324.36	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	11,324.36	0.00
		DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	11,324.36	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	Cheque N° 1177	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15115 CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 368	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 368	0.00	11,324.36
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 368	0.00	1,324.36
		2) PASIVO	11,324.36	12,648.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 368	0.00	11,324.36
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 368	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 368	0.00	11,324.36
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 368	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 368	0.00	11,324.36
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 368	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 368	0.00	11,324.36
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 368	11,324.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,297.44	45,297.44
		control sist.	56,621.80	67,946.16
		--Mvtos Existencias	56,621.80	67,946.16

Cargos	$11,324.36
Abonos	$11,324.36

Poliza 2,819.00

Folio Sist. N° 2,819.00

Fecha: 26/04/2019
01:45:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 866 POR ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y POLITICAS PUBLICAS PROGRAMA FORTASEG CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 866	5,562.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,562.42	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	5,562.42	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	5,562.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	Cheque N° 1178	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15434 PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 866	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 866	0.00	5,562.42
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 866	0.00	562.42
		2) PASIVO	5,562.42	6,124.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 866	0.00	5,562.42
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 866	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 866	0.00	5,562.42
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 866	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 866	0.00	5,562.42
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 866	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 866	0.00	5,562.42
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 866	5,562.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,249.68	22,249.68
		control sist.	27,812.10	33,374.52
		--Mvtos Existencias	27,812.10	33,374.52

Cargos	$5,562.42
Abonos	$5,562.42

Poliza 2,820.00

Folio Sist. N° 2,820.00

Fecha: 26/04/2019
01:47:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 868 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD SEGUN CONVENIO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 868	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	Cheque N° 1179	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13980 CARRILLO TEJEDA JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 868	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 868	0.00	2,669.06
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 868	0.00	169.06
		2) PASIVO	2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 868	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 868	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 868	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 868	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 868	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 868	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 868	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 868	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 2,821.00

Folio Sist. N° 2,821.00

Fecha: 26/04/2019 01:49:07p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 867 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD SEGUN CONVENIO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 867	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	Cheque N° 1180	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15446 CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 867	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 867	0.00	2,669.06
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 867	0.00	169.06
		2) PASIVO	2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 867	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 867	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 867	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 867	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 867	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 867	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 867	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 867	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 2,822.00

Folio Sist. N° 2,822.00

Fecha: 26/04/2019 01:50:32p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 857 POR AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 857	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	Cheque N° 1181	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14903 GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 857	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 857	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 857	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 857	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 857	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 857	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 857	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 857	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 857	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 857	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 857	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

Poliza 2,823.00

Folio Sist. N° 2,823.00

Fecha: 26/04/2019 01:52:14p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 858 POR AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 858	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	Cheque N° 1182	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14864 GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 858	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 858	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 858	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 858	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 858	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 858	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 858	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 858	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 858	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 858	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 858	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

Poliza 2,824.00

Folio Sist. N° 2,824.00

Fecha: 26/04/2019 02:10:11p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 859 POR AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 859	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	Cheque N° 1183	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14862 FLORES BARRAGAN JOSEFINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 859	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 859	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 859	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 859	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 859	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 859	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 859	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 859	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 859	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 859	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 859	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

Poliza 2,825.00

Folio Sist. N° 2,825.00

Fecha: 26/04/2019 02:19:47p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 860 POR AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 860	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	Cheque N° 1184	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14866	RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 860	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 860	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 860	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 860	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 860	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 860	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 860	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 860	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 860	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 860	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 860	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

Poliza 2,826.00

Folio Sist. N° 2,826.00

Fecha: 26/04/2019 02:21:36p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 891 POR AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 891	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	Cheque N° 1186	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15932 GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 891	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 891	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 891	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 891	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 891	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 891	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 891	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 891	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 891	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 891	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 891	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

Poliza 2,827.00

Folio Sist. N° 2,827.00

Fecha: 26/04/2019 02:38:35p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 862 POR JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN PROG	CFDI 862	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN PROG	Cheque N° 1187	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14625 LOMELI GONZALEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN PROG	CFDI 862	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN PROG	CFDI 862	0.00	2,444.65
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 862	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN PROG	CFDI 862	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN PROG	CFDI 862	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN PROG	CFDI 862	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN PROG	CFDI 862	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN PROG	CFDI 862	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN PROG	CFDI 862	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN PROG	CFDI 862	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN PROG	CFDI 862	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

Poliza 2,828.00

Folio Sist. N° 2,828.00

Fecha: 26/04/2019
02:40:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 863 POR JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN PROG	CFDI 863	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN PROG	Cheque N° 1188	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14865 RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN PROG	CFDI 863	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN PROG	CFDI 863	0.00	2,444.65
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 863	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN PROG	CFDI 863	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN PROG	CFDI 863	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN PROG	CFDI 863	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN PROG	CFDI 863	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN PROG	CFDI 863	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN PROG	CFDI 863	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN PROG	CFDI 863	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN PROG	CFDI 863	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

Poliza 2,829.00

Folio Sist. N° 2,829.00

Fecha: 26/04/2019 02:41:40p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 890 POR AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PARQUE METROPOLITANO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PARQUE METRO	CFDI 890	1,909.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,909.42	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	1,909.42	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	1,909.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PARQUE METRO	Cheque N° 1190	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15903 CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PARQUE METRO	CFDI 890	1,909.42	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PARQUE METRO	CFDI 890	0.00	1,909.42
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 890	0.00	109.42
		2) PASIVO	1,909.42	2,018.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PARQUE METRO	CFDI 890	0.00	1,909.42
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PARQUE METRO	CFDI 890	1,909.42	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PARQUE METRO	CFDI 890	0.00	1,909.42
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PARQUE METRO	CFDI 890	1,909.42	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PARQUE METRO	CFDI 890	0.00	1,909.42
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PARQUE METRO	CFDI 890	1,909.42	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PARQUE METRO	CFDI 890	0.00	1,909.42
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PARQUE METRO	CFDI 890	1,909.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,637.68	7,637.68
		control sist.	9,547.10	11,456.52
		--Mvtos Existencias	9,547.10	11,456.52

Cargos	$1,909.42
Abonos	$1,909.42

Poliza 2,830.00

Folio Sist. N° 2,830.00

Fecha: 26/04/2019 02:43:18p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 864 POR ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DE PROGRAMAS DE COMEDORES COMUNITARIOS DE OCOTLAN CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTAD	CFDI 864	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC	2,123.09	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTAD	Cheque N° 1191	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14705 LARA ALVAREZ ITZAYHANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTAD	CFDI 864	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTAD	CFDI 864	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 864	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTAD	CFDI 864	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTAD	CFDI 864	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTAD	CFDI 864	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTAD	CFDI 864	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTAD	CFDI 864	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTAD	CFDI 864	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTAD	CFDI 864	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTAD	CFDI 864	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

Poliza 2,831.00

Folio Sist. N° 2,831.00

Fecha: 26/04/2019
02:45:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 865 POR ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DE PROGRAMAS DE COMEDORES COMUNITARIOS DE OCOTLAN CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTAD	CFDI 865	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC	2,123.09	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTAD	Cheque N° 1192	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14706 MEJIA MARTINEZ MARCELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTAD	CFDI 865	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTAD	CFDI 865	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 865	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTAD	CFDI 865	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTAD	CFDI 865	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTAD	CFDI 865	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTAD	CFDI 865	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTAD	CFDI 865	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTAD	CFDI 865	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTAD	CFDI 865	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTAD	CFDI 865	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

Poliza 2,832.00

Folio Sist. N° 2,832.00

Fecha: 26/04/2019
02:46:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 872 POR AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA JEFATURA D	CFDI 872	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA JEFATURA D	Cheque N° 1193	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15741 ACOSTA BARAJAS BRAULIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA JEFATURA D	CFDI 872	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA JEFATURA D	CFDI 872	0.00	2,444.65
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 872	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA JEFATURA D	CFDI 872	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA JEFATURA D	CFDI 872	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA JEFATURA D	CFDI 872	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA JEFATURA D	CFDI 872	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA JEFATURA D	CFDI 872	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA JEFATURA D	CFDI 872	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA JEFATURA D	CFDI 872	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA JEFATURA D	CFDI 872	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

Poliza 2,833.00

Folio Sist. N° 2,833.00

Fecha: 26/04/2019
02:48:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 888 POR BUSCAR CERTIFICACIONES HOTELERAS , DENTRO DE OCOTLAN JALISCO
CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ GORDILLO LILIANA	BUSCAR CERTIFICACIONES HOTELERAS , DENT	CFDI 888	7,759.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,759.13	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	7,759.13	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	7,759.13	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ GORDILLO LILIANA	BUSCAR CERTIFICACIONES HOTELERAS , DENT	Cheque N° 1194	0.00	6,740.00
		1) ACTIVO	0.00	6,740.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15876 LOPEZ GORDILLO LILIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GORDILLO LILIANA	BUSCAR CERTIFICACIONES HOTELERAS , DENT	CFDI 888	7,759.13	0.00
LOPEZ GORDILLO LILIANA	BUSCAR CERTIFICACIONES HOTELERAS , DENT	CFDI 888	0.00	7,759.13
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 888	0.00	1,019.13
		2) PASIVO	7,759.13	8,778.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GORDILLO LILIANA	BUSCAR CERTIFICACIONES HOTELERAS , DENT	CFDI 888	0.00	7,759.13
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GORDILLO LILIANA	BUSCAR CERTIFICACIONES HOTELERAS , DENT	CFDI 888	7,759.13	0.00
LOPEZ GORDILLO LILIANA	BUSCAR CERTIFICACIONES HOTELERAS , DENT	CFDI 888	0.00	7,759.13
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GORDILLO LILIANA	BUSCAR CERTIFICACIONES HOTELERAS , DENT	CFDI 888	7,759.13	0.00
LOPEZ GORDILLO LILIANA	BUSCAR CERTIFICACIONES HOTELERAS , DENT	CFDI 888	0.00	7,759.13
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GORDILLO LILIANA	BUSCAR CERTIFICACIONES HOTELERAS , DENT	CFDI 888	7,759.13	0.00
LOPEZ GORDILLO LILIANA	BUSCAR CERTIFICACIONES HOTELERAS , DENT	CFDI 888	0.00	7,759.13
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GORDILLO LILIANA	BUSCAR CERTIFICACIONES HOTELERAS , DENT	CFDI 888	7,759.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,036.52	31,036.52
		control sist.	38,795.65	46,554.78
		--Mvtos Existencias	38,795.65	46,554.78

Cargos	$7,759.13
Abonos	$7,759.13

Poliza 2,834.00

Folio Sist. N° 2,834.00

Fecha: 26/04/2019
02:49:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 893 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ENCENDER Y APAGAR LA FUENTE PRINCIPAL DE OCOTLAN CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ENCENDER Y	CFDI 893	1,909.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,909.42	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	1,909.42	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	1,909.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ENCENDER Y	Cheque N° 1195	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26013 GONZALEZ SERRANO ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ENCENDER Y	CFDI 893	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ENCENDER Y	CFDI 893	0.00	1,909.42
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 893	0.00	109.42
		2) PASIVO	1,909.42	2,018.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ENCENDER Y	CFDI 893	0.00	1,909.42
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ENCENDER Y	CFDI 893	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ENCENDER Y	CFDI 893	0.00	1,909.42
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ENCENDER Y	CFDI 893	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ENCENDER Y	CFDI 893	0.00	1,909.42
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ENCENDER Y	CFDI 893	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ENCENDER Y	CFDI 893	0.00	1,909.42
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ENCENDER Y	CFDI 893	1,909.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,637.68	7,637.68
		control sist.	9,547.10	11,456.52
		--Mvtos Existencias	9,547.10	11,456.52

Cargos	$1,909.42
Abonos	$1,909.42

Poliza 2,835.00

Folio Sist. N° 2,835.00

Fecha: 26/04/2019 02:51:15p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 894 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ENCENDER Y APAGAR EL POZO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ENCENDER Y	CFDI 894	3,230.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,230.10	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	3,230.10	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	3,230.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ENCENDER Y	Cheque N° 1196	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-25982 BARAJAS RAMIREZ EDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ENCENDER Y	CFDI 894	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ENCENDER Y	CFDI 894	0.00	3,230.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 894	0.00	230.10
		2) PASIVO	3,230.10	3,460.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ENCENDER Y	CFDI 894	0.00	3,230.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ENCENDER Y	CFDI 894	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ENCENDER Y	CFDI 894	0.00	3,230.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ENCENDER Y	CFDI 894	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ENCENDER Y	CFDI 894	0.00	3,230.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ENCENDER Y	CFDI 894	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ENCENDER Y	CFDI 894	0.00	3,230.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ENCENDER Y	CFDI 894	3,230.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,920.40	12,920.40
		control sist.	16,150.50	19,380.60
		--Mvtos Existencias	16,150.50	19,380.60

Cargos	$3,230.10
Abonos	$3,230.10

Poliza 2,836.00

Folio Sist. N° 2,836.00

Fecha: 26/04/2019 02:52:39p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 897 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 897	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	Cheque N° 1197	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26032 GODINEZ AVALOS MA. LEONOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 897	2,123.09	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 897	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 897	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 897	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 897	2,123.09	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 897	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 897	2,123.09	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 897	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 897	2,123.09	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 897	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 897	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

Poliza 2,837.00

Folio Sist. N° 2,837.00

Fecha: 26/04/2019 02:54:03p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 898 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 898	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	Cheque N° 1198	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26033 OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 898	2,123.09	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 898	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 898	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 898	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 898	2,123.09	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 898	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 898	2,123.09	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 898	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 898	2,123.09	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 898	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 898	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

Poliza 2,838.00

Folio Sist. N° 2,838.00

Fecha: 26/04/2019 02:55:20p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 899 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 899	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	Cheque N° 1199	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26034 LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 899	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 899	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 899	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 899	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 899	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 899	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 899	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 899	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 899	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 899	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 899	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

Poliza 2,839.00

Folio Sist. N° 2,839.00

Fecha: 26/04/2019 02:56:45p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 901 POR SERVICIO DE ASESORIA DE SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ANGUIANO GONZALEZ ILIANA MAVI	SERVICIO DE ASESORIA DE SERVICIOS CONTAB	Cheque N° 1201	0.00	6,667.00
		1) ACTIVO	0.00	6,667.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01012 ANGUIANO GONZALEZ ILIANA MAVI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANGUIANO GONZALEZ ILIANA MAVI	SERVICIO DE ASESORIA DE SERVICIOS CONTAB	CFDI 901	7,666.30	0.00
ANGUIANO GONZALEZ ILIANA MAVI	SERVICIO DE ASESORIA DE SERVICIOS CONTAB	CFDI 901	0.00	7,666.30
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 901	0.00	999.30
		2) PASIVO	7,666.30	8,665.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANGUIANO GONZALEZ ILIANA MAVI	SERVICIO DE ASESORIA DE SERVICIOS CONTAB	CFDI 901	0.00	7,666.30
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANGUIANO GONZALEZ ILIANA MAVI	SERVICIO DE ASESORIA DE SERVICIOS CONTAB	CFDI 901	7,666.30	0.00
ANGUIANO GONZALEZ ILIANA MAVI	SERVICIO DE ASESORIA DE SERVICIOS CONTAB	CFDI 901	0.00	7,666.30
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANGUIANO GONZALEZ ILIANA MAVI	SERVICIO DE ASESORIA DE SERVICIOS CONTAB	CFDI 901	7,666.30	0.00
ANGUIANO GONZALEZ ILIANA MAVI	SERVICIO DE ASESORIA DE SERVICIOS CONTAB	CFDI 901	0.00	7,666.30
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANGUIANO GONZALEZ ILIANA MAVI	SERVICIO DE ASESORIA DE SERVICIOS CONTAB	CFDI 901	7,666.30	0.00
ANGUIANO GONZALEZ ILIANA MAVI	SERVICIO DE ASESORIA DE SERVICIOS CONTAB	CFDI 901	0.00	7,666.30
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANGUIANO GONZALEZ ILIANA MAVI	SERVICIO DE ASESORIA DE SERVICIOS CONTAB	CFDI 901	7,666.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,665.20	30,665.20
		control sist.	38,331.50	45,997.80
		--Mvtos Existencias	38,331.50	45,997.80
ORGANO DE CONTROL INTERNO				
MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ANGUIANO GONZALEZ ILIANA MAVI	SERVICIO DE ASESORIA DE SERVICIOS CONTAB	CFDI 901	7,666.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,666.30	0.00
		LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	7,666.30	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	7,666.30	0.00

Cargos	$7,666.30
Abonos	$7,666.30

Poliza 2,840.00

Folio Sist. N° 2,840.00

Fecha: 26/04/2019
02:58:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 353 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 353	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	Cheque N° 1204	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13157 SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 353	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 353	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 353	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 353	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 353	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 353	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 353	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 353	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 353	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 353	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 353	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

Poliza 2,841.00

Folio Sist. N° 2,841.00

Fecha: 26/04/2019
03:00:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 354 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE EL FUERTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 354	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	Cheque N° 1205	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15757 DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 354	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 354	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 354	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 354	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 354	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 354	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 354	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 354	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 354	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 354	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 354	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

Poliza 2,842.00

Folio Sist. N° 2,842.00

Fecha: 26/04/2019
03:01:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 355 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE EL PASO DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 355	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	Cheque N° 1206	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13160 GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 355	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 355	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 355	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 355	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 355	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 355	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 355	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 355	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 355	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 355	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 355	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

Poliza 2,843.00

Folio Sist. N° 2,843.00

Fecha: 26/04/2019 10:56:12a. m.

Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIO 356 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE LA MURALL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 356	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	Cheque N° 1207	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00678 GARCIA GODINEZ JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 356	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 356	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 356	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 356	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 356	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 356	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 356	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 356	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 356	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 356	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 356	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

Poliza 2,844.00

Folio Sist. N° 2,844.00

Fecha: 26/04/2019 11:03:25a. m.

Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIO 357 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE LA PALMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 357	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	Cheque N° 1208	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01870 ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 357	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 357	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 357	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 357	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 357	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 357	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 357	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 357	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 357	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 357	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 357	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

Poliza 2,845.00

Folio Sist. N° 2,845.00

Fecha: 26/04/2019 11:04:39a. m.

Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIO 358 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 359	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	Cheque N° 1209	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15758 MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 359	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 359	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 359	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 359	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 359	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 359	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 359	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 359	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 359	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 359	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 359	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

Poliza 2,846.00

Folio Sist. N° 2,846.00

Fecha: 26/04/2019 11:08:03a. m.

Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIO 366 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE EL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 366	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	Cheque N° 1210	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15781 GONZALEZ VILLARRUEL RENE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 366	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 366	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 366	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 366	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 366	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 366	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 366	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 366	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 366	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 366	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 366	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

Poliza 2,847.00

Folio Sist. N° 2,847.00

Fecha: 26/04/2019 11:12:53a. m.

Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIO 362 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE EL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 362	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	Cheque N° 1211	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01317 RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 362	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 362	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 362	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 362	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 362	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 362	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 362	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 362	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 362	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 362	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 362	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

Poliza 2,848.00

Folio Sist. N° 2,848.00

Fecha: 26/04/2019 11:15:30a. m.

Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIO 363 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE EL SABINO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 363	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	Cheque N° 1212	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13158 FLORES GONZALEZ RAMIRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 363	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 363	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 363	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 363	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 363	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 363	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 363	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 363	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 363	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 363	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 363	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

Poliza 2,849.00

Folio Sist. N° 2,849.00

Fecha: 26/04/2019 11:18:39a. m.

Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIO 364 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 364	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	Cheque N° 1213	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15361 RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 364	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 364	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 364	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 364	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 364	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 364	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 364	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 364	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 364	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 364	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 364	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

Poliza 2,850.00

Folio Sist. N° 2,850.00

Fecha: 26/04/2019 11:21:28a. m.

Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIO 365 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE SAN ANDRES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 365	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	Cheque N° 1214	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13168 SOFIA MALDONADO GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 365	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 365	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 365	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 365	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 365	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 365	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 365	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 365	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 365	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 365	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 365	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

Poliza 2,851.00

Folio Sist. N° 2,851.00

Fecha: 26/04/2019 11:23:52a. m.

Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIO 361 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE EL RAICERO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 361	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	Cheque N° 1215	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13850 SALGADO BUENROSTRO CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 361	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 361	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 361	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 361	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 361	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 361	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 361	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 361	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 361	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 361	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 361	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

Poliza 2,852.00

Folio Sist. N° 2,852.00

Fecha: 26/04/2019 11:25:41a. m.

Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIO 358 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 358	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	Cheque N° 1216	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15770 GODINEZ RAZO DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 358	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 358	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 358	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 358	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 358	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 358	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 358	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 358	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 358	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 358	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 358	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

Poliza 2,853.00

Folio Sist. N° 2,853.00

Fecha: 26/04/2019 11:27:24a. m.

Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIO 360 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE SANTA CLARA DE ZULA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 360	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	Cheque N° 1217	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15769 GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 360	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 360	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 360	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 360	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 360	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 360	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 360	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 360	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 360	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 360	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA DELE	CFDI 360	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

Poliza 2,855.00

Folio Sist. N° 2,855.00

Fecha: 26/04/2019 11:29:41a. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 880 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 880	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	Cheque N° 1218	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15767 CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 880	3,010.00	0.00
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 880	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 880	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 880	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 880	3,010.00	0.00
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 880	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 880	3,010.00	0.00
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 880	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 880	3,010.00	0.00
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 880	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 880	3,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
		--Mvtos Existencias	15,050.00	18,060.00

Cargos	$3,010.00
Abonos	$3,010.00

Poliza 2,857.00

Folio Sist. N° 2,857.00

Fecha: 26/04/2019 11:31:05a. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 882 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 882	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	Cheque N° 1219	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15066 CERVANTES ALVAREZ LORENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 882	3,010.00	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 882	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 882	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 882	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 882	3,010.00	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 882	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 882	3,010.00	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 882	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 882	3,010.00	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 882	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 882	3,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
		--Mvtos Existencias	15,050.00	18,060.00

Cargos	$3,010.00
Abonos	$3,010.00

Poliza 2,858.00

Folio Sist. N° 2,858.00

Fecha: 26/04/2019 11:32:37a. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 878 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 878	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	Cheque N° 1220	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15762 TORRES MONTEON PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 878	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 878	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 878	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 878	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 878	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 878	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 878	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 878	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 878	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 878	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 878	3,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
		--Mvtos Existencias	15,050.00	18,060.00

Cargos	$3,010.00
Abonos	$3,010.00

Poliza 2,869.00

Folio Sist. N° 2,869.00

Fecha: 26/04/2019 12:02:07p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 876 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 876	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	Cheque N° 1221	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15774 OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 876	3,010.00	0.00
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 876	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 876	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 876	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 876	3,010.00	0.00
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 876	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 876	3,010.00	0.00
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 876	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 876	3,010.00	0.00
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 876	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 876	3,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
		--Mvtos Existencias	15,050.00	18,060.00

Cargos	$3,010.00
Abonos	$3,010.00

Poliza 2,871.00

Folio Sist. N° 2,871.00

Fecha: 26/04/2019 12:05:23p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 877 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 877	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	Cheque N° 1222	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15775 BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 877	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 877	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 877	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 877	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 877	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 877	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 877	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 877	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 877	0.00	3,010.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 877	3,010.00	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 877	3,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
		--Mvtos Existencias	15,050.00	18,060.00

Cargos	$3,010.00
Abonos	$3,010.00

Poliza 2,872.00

Folio Sist. N° 2,872.00

Fecha: 26/04/2019 12:07:28p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 883 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 883	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	Cheque N° 1223	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15020 ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 883	3,010.00	0.00
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 883	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 883	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 883	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 883	3,010.00	0.00
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 883	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 883	3,010.00	0.00
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 883	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 883	3,010.00	0.00
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 883	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 883	3,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
		--Mvtos Existencias	15,050.00	18,060.00

Cargos	$3,010.00
Abonos	$3,010.00

Poliza 2,873.00

Folio Sist. N° 2,873.00

Fecha: 26/04/2019 12:09:17p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 881 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 881	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	Cheque N° 1227	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15765 DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 881	3,010.00	0.00
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 881	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 881	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 881	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 881	3,010.00	0.00
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 881	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 881	3,010.00	0.00
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 881	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 881	3,010.00	0.00
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 881	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 881	3,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
		--Mvtos Existencias	15,050.00	18,060.00

Cargos	$3,010.00
Abonos	$3,010.00

Poliza 2,877.00

Folio Sist. N° 2,877.00

Fecha: 26/04/2019 12:16:32p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 873 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 873	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	Cheque N° 1228	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15018 HURTADO DIAZ ANA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 873	3,010.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 873	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 873	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 873	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 873	3,010.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 873	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 873	3,010.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 873	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 873	3,010.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 873	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 873	3,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
		--Mvtos Existencias	15,050.00	18,060.00

Cargos	$3,010.00
Abonos	$3,010.00

Poliza 2,881.00

Folio Sist. N° 2,881.00

Fecha: 26/04/2019 12:25:17p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 875 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 875	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	Cheque N° 1229	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15761 REYNOSO DIAZ ANA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 875	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 875	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 875	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 875	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 875	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 875	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 875	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 875	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 875	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 875	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 875	3,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
		--Mvtos Existencias	15,050.00	18,060.00

Cargos	$3,010.00
Abonos	$3,010.00

Poliza 2,883.00

Folio Sist. N° 2,883.00

Fecha: 26/04/2019 12:26:35p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 879 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 879	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	Cheque N° 1231	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15763 CARRILLO DIAZ MARCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 879	3,010.00	0.00
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 879	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 879	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 879	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 879	3,010.00	0.00
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 879	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 879	3,010.00	0.00
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 879	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 879	3,010.00	0.00
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 879	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 879	3,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
		--Mvtos Existencias	15,050.00	18,060.00

Cargos	$3,010.00
Abonos	$3,010.00

Poliza 2,885.00

Folio Sist. N° 2,885.00

Fecha: 26/04/2019 12:29:17p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 884 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 884	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	Cheque N° 1232	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15805 SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 884	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 884	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 884	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 884	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 884	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 884	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 884	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 884	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 884	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 884	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN A	CFDI 884	3,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
		--Mvtos Existencias	15,050.00	18,060.00

Cargos	$3,010.00
Abonos	$3,010.00

Poliza 2,888.00

Folio Sist. N° 2,888.00

Fecha: 26/04/2019 12:31:57p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 870 POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 870	18,440.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,440.94	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	18,440.94	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	18,440.94	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	Cheque N° 1233	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00625 JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 870	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 870	0.00	18,440.94
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 870	0.00	3,440.94
		2) PASIVO	18,440.94	21,881.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 870	0.00	18,440.94
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 870	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 870	0.00	18,440.94
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 870	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 870	0.00	18,440.94
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 870	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 870	0.00	18,440.94
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 870	18,440.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	73,763.76	73,763.76
		control sist.	92,204.70	110,645.64
		--Mvtos Existencias	92,204.70	110,645.64

Cargos	$18,440.94
Abonos	$18,440.94

Poliza 2,890.00

Folio Sist. N° 2,890.00

Fecha: 26/04/2019 12:33:16p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 871 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACIENDARIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACIENDA	CFDI 871	15,175.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,175.00	0.00
		EGRESOS 2019	15,175.00	0.00
		Hacienda Municipal	15,175.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACIENDA	Cheque N° 1234	0.00	12,502.21
		1) ACTIVO	0.00	12,502.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15749 ESTRADA LUNA SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACIENDA	CFDI 871	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACIENDA	CFDI 871	0.00	15,175.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 871	0.00	2,672.79
		2) PASIVO	15,175.00	17,847.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACIENDA	CFDI 871	0.00	15,175.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACIENDA	CFDI 871	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACIENDA	CFDI 871	0.00	15,175.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACIENDA	CFDI 871	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACIENDA	CFDI 871	0.00	15,175.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACIENDA	CFDI 871	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACIENDA	CFDI 871	0.00	15,175.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACIENDA	CFDI 871	15,175.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,700.00	60,700.00
		control sist.	75,875.00	91,050.00
		--Mvtos Existencias	75,875.00	91,050.00

Cargos	$15,175.00
Abonos	$15,175.00

Poliza 2,891.00

Folio Sist. N° 2,891.00

Fecha: 26/04/2019 12:34:31p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 885 POR SERVICIO DE CAPTURA EN AREA DE PROGRAMAS SOCIALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN AREA DE PROGRAMA	CFDI 885	5,565.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,565.00	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	5,565.00	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	5,565.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN AREA DE PROGRAMA	Cheque N° 1235	0.00	5,002.11
		1) ACTIVO	0.00	5,002.11
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15879 ACOSTA ORTEGA VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN AREA DE PROGRAMA	CFDI 885	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN AREA DE PROGRAMA	CFDI 885	0.00	5,565.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 885	0.00	562.89
		2) PASIVO	5,565.00	6,127.89
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN AREA DE PROGRAMA	CFDI 885	0.00	5,565.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN AREA DE PROGRAMA	CFDI 885	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN AREA DE PROGRAMA	CFDI 885	0.00	5,565.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN AREA DE PROGRAMA	CFDI 885	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN AREA DE PROGRAMA	CFDI 885	0.00	5,565.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN AREA DE PROGRAMA	CFDI 885	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN AREA DE PROGRAMA	CFDI 885	0.00	5,565.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN AREA DE PROGRAMA	CFDI 885	5,565.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,260.00	22,260.00
		control sist.	27,825.00	33,390.00
		--Mvtos Existencias	27,825.00	33,390.00

Cargos	$5,565.00
Abonos	$5,565.00

Poliza 2,893.00

Folio Sist. N° 2,893.00

Fecha: 26/04/2019 12:35:58p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 886 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 886	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	Cheque N° 1236	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15889 MIRANDA GOMEZ MA. IMELDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 886	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 886	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 886	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 886	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 886	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 886	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 886	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 886	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 886	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 886	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 886	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

Poliza 2,897.00

Folio Sist. N° 2,897.00

Fecha: 26/04/2019 12:40:25p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 887 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

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				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRE	CFDI 887	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,123.09	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRE	Cheque N° 1238	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15845 FLORES RODRIGUEZ IGNACIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRE	CFDI 887	2,123.09	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRE	CFDI 887	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 887	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRE	CFDI 887	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRE	CFDI 887	2,123.09	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRE	CFDI 887	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRE	CFDI 887	2,123.09	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRE	CFDI 887	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRE	CFDI 887	2,123.09	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRE	CFDI 887	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRE	CFDI 887	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

Poliza 2,899.00

Folio Sist. N° 2,899.00

Fecha: 26/04/2019 12:42:45p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 892 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 892	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC	2,444.65	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,444.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	Cheque N° 1240	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15650 SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 892	2,444.65	0.00
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 892	0.00	2,444.65
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 892	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 892	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 892	2,444.65	0.00
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 892	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 892	2,444.65	0.00
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 892	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 892	2,444.65	0.00
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 892	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 892	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

Poliza 2,901.00

Folio Sist. N° 2,901.00

Fecha: 29/04/2019 12:46:19p. m.

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4463 POR APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SALVADOR RANGEL CHAVEZ POR CONDUCTO DE SU MADRE AMPARO CHAVEZ FLORES POR INCIDENTE SUSCITADO EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2018, APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Cheque N° 1241	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15648 CHAVEZ FLORES AMPARO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4463	5,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4463	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4463	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4463	5,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4463	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4463	5,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4463	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4463	5,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4463	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4463	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		control sist.	25,000.00	30,000.00
		--Mvtos Existencias	25,000.00	30,000.00
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3961-0001-111-1-00004 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4463	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	5,000.00	0.00
		SINDICATURA	5,000.00	0.00

Cargos	$5,000.00
Abonos	$5,000.00

Poliza 2,903.00

Folio Sist. N° 2,903.00

Fecha: 29/04/2019 12:48:39p. m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 43 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL BASURERO MUNICIPAL POR EL PERIOO DEL 17 AL 23 DE ABRIL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 43	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	17,400.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	17,400.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	Cheque N° 1244	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26048 VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 43	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 43	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 43	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 43	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 43	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 43	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 43	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 43	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 43	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 43	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

Poliza 2,904.00

Folio Sist. N° 2,904.00

Fecha: 29/04/2019 12:50:23p. m.

Status: Aplicada

COMPLEMENTO DE GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A TIANGUIS TURISTICO MEXICO 2019 REALIZADO DEL 07 AL 10 DE ABRIL DEL 2019 EN ACAPULCO GRO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3711-0001-111-1-00004 PASAJES AÉREOS				
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C	COMPRA DE BOLETO DE AVION A LA CDMX A T	CFDI F1561901	1,199.00	0.00
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C	COMPRA DE BOLETO DE AVION A LA CDMX A T	CFDI F1561900	650.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,849.00	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	1,849.00	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	1,849.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	COMPLEMENTO DE GASTOS ORIGINADOS POR T	Cheque N° 1245	0.00	1,849.00
		1) ACTIVO	0.00	1,849.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01574 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C	COMPRA DE BOLETO DE AVION A LA CDMX A T	CFDI F1561901	1,199.00	0.00
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C	COMPRA DE BOLETO DE AVION A LA CDMX A T	CFDI F1561901	0.00	1,199.00
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C	COMPRA DE BOLETO DE AVION A LA CDMX A T	CFDI F1561900	650.00	0.00
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C	COMPRA DE BOLETO DE AVION A LA CDMX A T	CFDI F1561900	0.00	650.00
		2) PASIVO	1,849.00	1,849.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3711-0000-111-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C	COMPRA DE BOLETO DE AVION A LA CDMX A T	CFDI F1561901	0.00	1,199.00
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C	COMPRA DE BOLETO DE AVION A LA CDMX A T	CFDI F1561900	0.00	650.00
8.2.4.0.0-3711-0000-111-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C	COMPRA DE BOLETO DE AVION A LA CDMX A T	CFDI F1561900	650.00	0.00
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C	COMPRA DE BOLETO DE AVION A LA CDMX A T	CFDI F1561900	0.00	650.00
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C	COMPRA DE BOLETO DE AVION A LA CDMX A T	CFDI F1561901	1,199.00	0.00
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C	COMPRA DE BOLETO DE AVION A LA CDMX A T	CFDI F1561901	0.00	1,199.00
8.2.5.0.0-3711-0000-111-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C	COMPRA DE BOLETO DE AVION A LA CDMX A T	CFDI F1561901	1,199.00	0.00
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C	COMPRA DE BOLETO DE AVION A LA CDMX A T	CFDI F1561901	0.00	1,199.00
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C	COMPRA DE BOLETO DE AVION A LA CDMX A T	CFDI F1561900	650.00	0.00
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C	COMPRA DE BOLETO DE AVION A LA CDMX A T	CFDI F1561900	0.00	650.00
8.2.6.0.0-3711-0000-111-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C	COMPRA DE BOLETO DE AVION A LA CDMX A T	CFDI F1561900	650.00	0.00
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C	COMPRA DE BOLETO DE AVION A LA CDMX A T	CFDI F1561900	0.00	650.00
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C	COMPRA DE BOLETO DE AVION A LA CDMX A T	CFDI F1561901	1,199.00	0.00
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C	COMPRA DE BOLETO DE AVION A LA CDMX A T	CFDI F1561901	0.00	1,199.00
8.2.7.0.0-3711-0000-111-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C	COMPRA DE BOLETO DE AVION A LA CDMX A T	CFDI F1561901	1,199.00	0.00
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C	COMPRA DE BOLETO DE AVION A LA CDMX A T	CFDI F1561900	650.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,396.00	7,396.00
		control sist.	9,245.00	11,094.00
		--Mvtos Existencias	9,245.00	11,094.00

Cargos	$1,849.00
Abonos	$1,849.00

Poliza 2,909.00

Folio Sist. N° 2,909.00

Fecha: 29/04/2019
01:01:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1A8F9 POR SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE CATASTRO MUNICIPIO.

DEVENGADO 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	DEVENGADO 2018 SERVICIO DE FUMIGACION O	Cheque N° 1246	0.00	1,740.00
		1) ACTIVO	0.00	1,740.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03059 BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	DEVENGADO 2018 SERVICIO DE FUMIGACION O	Cheque N° 1246	1,740.00	0.00
		2) PASIVO	1,740.00	0.00
		control sist.	1,740.00	1,740.00
		--Mvtos Existencias	1,740.00	1,740.00

Cargos	$1,740.00
Abonos	$1,740.00

Poliza 2,910.00

Folio Sist. N° 2,910.00

Fecha: 30/04/2019
01:03:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4857 POR COMPRA DE 6 LAVABOS PARIS PARA INSTALARSE EN EL NUCLEO DE SANITARIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE.

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				
5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
FORTO BAÑO, S DE RL DE CV	COMPRA DE 6 LAVABOS PARIS PARA INSTALA	CFDI 4857	4,254.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,254.00	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	4,254.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,254.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
FORTO BAÑO, S DE RL DE CV	COMPRA DE 6 LAVABOS PARIS PARA INSTALA	Cheque N° 1256	0.00	4,254.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 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	4,254.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,254.00
		1) ACTIVO	4,254.00	8,508.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26055 FORTO BAÑO, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FORTO BAÑO, S DE RL DE CV	COMPRA DE 6 LAVABOS PARIS PARA INSTALA	CFDI 4857	4,254.00	0.00
FORTO BAÑO, S DE RL DE CV	COMPRA DE 6 LAVABOS PARIS PARA INSTALA	CFDI 4857	0.00	4,254.00
		2) PASIVO	4,254.00	4,254.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FORTO BAÑO, S DE RL DE CV	COMPRA DE 6 LAVABOS PARIS PARA INSTALA	CFDI 4857	0.00	4,254.00
8.2.4.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FORTO BAÑO, S DE RL DE CV	COMPRA DE 6 LAVABOS PARIS PARA INSTALA	CFDI 4857	4,254.00	0.00
FORTO BAÑO, S DE RL DE CV	COMPRA DE 6 LAVABOS PARIS PARA INSTALA	CFDI 4857	0.00	4,254.00
8.2.5.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FORTO BAÑO, S DE RL DE CV	COMPRA DE 6 LAVABOS PARIS PARA INSTALA	CFDI 4857	4,254.00	0.00
FORTO BAÑO, S DE RL DE CV	COMPRA DE 6 LAVABOS PARIS PARA INSTALA	CFDI 4857	0.00	4,254.00
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FORTO BAÑO, S DE RL DE CV	COMPRA DE 6 LAVABOS PARIS PARA INSTALA	CFDI 4857	4,254.00	0.00
FORTO BAÑO, S DE RL DE CV	COMPRA DE 6 LAVABOS PARIS PARA INSTALA	CFDI 4857	0.00	4,254.00
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FORTO BAÑO, S DE RL DE CV	COMPRA DE 6 LAVABOS PARIS PARA INSTALA	CFDI 4857	4,254.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,016.00	17,016.00
		control sist.	25,524.00	29,778.00
		--Mvtos Existencias	25,524.00	29,778.00

Cargos	$4,254.00
Abonos	$4,254.00

Poliza 2,911.00

Folio Sist. N° 2,911.00

Fecha: 15/04/2019
01:05:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA I-4311 POR RENTA DE TRACTOR (BULLDOZER) CAT D6 POR 16DIAS, INCLUYE OPERADOR PARA REALIZAR TRABAJOS DE RECUPERACION Y RESTABLECIMIENTO CON MOTIVO DEL INCIDENTE OCURRIDO EN VERTEDERO MUNICIPAL.CONTRATO AR-24/2019.

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				
5.1.3.2.0-3261-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE TRACTOR (BULLDOZER) CAT D6 PO	CFDI I4311	66,285.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,285.74	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	66,285.74	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	66,285.74	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE TRACTOR (BULLDOZER) CAT D6 PO	Transf N° 20190408	0.00	66,285.74
		1) ACTIVO	0.00	66,285.74
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00154 CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE TRACTOR (BULLDOZER) CAT D6 PO	CFDI I4311	66,285.74	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE TRACTOR (BULLDOZER) CAT D6 PO	CFDI I4311	0.00	66,285.74
		2) PASIVO	66,285.74	66,285.74
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE TRACTOR (BULLDOZER) CAT D6 PO	CFDI I4311	0.00	66,285.74
8.2.4.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE TRACTOR (BULLDOZER) CAT D6 PO	CFDI I4311	66,285.74	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE TRACTOR (BULLDOZER) CAT D6 PO	CFDI I4311	0.00	66,285.74
8.2.5.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE TRACTOR (BULLDOZER) CAT D6 PO	CFDI I4311	66,285.74	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE TRACTOR (BULLDOZER) CAT D6 PO	CFDI I4311	0.00	66,285.74
8.2.6.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE TRACTOR (BULLDOZER) CAT D6 PO	CFDI I4311	66,285.74	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE TRACTOR (BULLDOZER) CAT D6 PO	CFDI I4311	0.00	66,285.74
8.2.7.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE TRACTOR (BULLDOZER) CAT D6 PO	CFDI I4311	66,285.74	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	265,142.96	265,142.96
		control sist.	331,428.70	397,714.44
		--Mvtos Existencias	331,428.70	397,714.44

Cargos	$66,285.74
Abonos	$66,285.74

Poliza 2,929.00

Folio Sist. N° 2,929.00

Fecha: 29/04/2019 10:12:44a. m.

Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 0400780027 BANORTE HACIENDA MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	75.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75.40	0.00
		EGRESOS 2019	75.40	0.00
		Hacienda Municipal	75.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE ABRIL	Ref N° COMISIONES	0.00	75.40
		1) ACTIVO	0.00	75.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	75.40	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	0.00	75.40
		2) PASIVO	75.40	75.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	0.00	75.40
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	75.40	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	0.00	75.40
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	75.40	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	0.00	75.40
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	75.40	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	0.00	75.40
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	75.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	301.60	301.60
		control sist.	377.00	452.40
		--Mvtos Existencias	377.00	452.40

Cargos	$75.40
Abonos	$75.40

Poliza 2,930.00

Folio Sist. N° 2,930.00

Fecha: 29/04/2019 10:14:58a. m.

Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 7009 1294581 BANAMEX HACIENDA MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	1,763.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,763.19	0.00
		EGRESOS 2019	1,763.19	0.00
		Hacienda Municipal	1,763.19	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE ABRIL	Ref N° COMISIONES	0.00	1,763.19
		1) ACTIVO	0.00	1,763.19
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	1,763.19	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	0.00	1,763.19
		2) PASIVO	1,763.19	1,763.19
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	0.00	1,763.19
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	1,763.19	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	0.00	1,763.19
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	1,763.19	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	0.00	1,763.19
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	1,763.19	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	0.00	1,763.19
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	1,763.19	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,052.76	7,052.76
		control sist.	8,815.95	10,579.14
		--Mvtos Existencias	8,815.95	10,579.14

Cargos	$1,763.19
Abonos	$1,763.19

Poliza 2,931.00

Folio Sist. N° 2,931.00

Fecha: 29/04/2019 10:16:17a. m.

Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 7009 0871941 BANAMEX AGUA POTABLE MES DE ABRIL DE 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	640.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	640.12	0.00
		EGRESOS 2019	640.12	0.00
		Hacienda Municipal	640.12	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE ABRIL	Ref N° COMISIONES	0.00	640.12
		1) ACTIVO	0.00	640.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	640.12	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	0.00	640.12
		2) PASIVO	640.12	640.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	0.00	640.12
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	640.12	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	0.00	640.12
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	640.12	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	0.00	640.12
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	640.12	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	0.00	640.12
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	640.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,560.48	2,560.48
		control sist.	3,200.60	3,840.72
		--Mvtos Existencias	3,200.60	3,840.72

Cargos	$640.12
Abonos	$640.12

Poliza 2,932.00

Folio Sist. N° 2,932.00

Fecha: 29/04/2019 10:17:49a. m.

Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 7010 5465643 BANAMEX FISM 2018 MES DE ABRIL DE 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2018 FISM 701056465643	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	179.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	179.80	0.00
		EGRESOS 2019	179.80	0.00
		Hacienda Municipal	179.80	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-15063 BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2018 FISM 701056465643	COMISIONES MES DE ABRIL	Ref N° COMISIONES	0.00	179.80
		1) ACTIVO	0.00	179.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15063 BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2018 FISM 701056465643	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	179.80	0.00
BANAMEX 2018 FISM 701056465643	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	0.00	179.80
		2) PASIVO	179.80	179.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2018 FISM 701056465643	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	0.00	179.80
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2018 FISM 701056465643	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	179.80	0.00
BANAMEX 2018 FISM 701056465643	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	0.00	179.80
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2018 FISM 701056465643	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	179.80	0.00
BANAMEX 2018 FISM 701056465643	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	0.00	179.80
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2018 FISM 701056465643	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	179.80	0.00
BANAMEX 2018 FISM 701056465643	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	0.00	179.80
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2018 FISM 701056465643	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	179.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	719.20	719.20
		control sist.	899.00	1,078.80
		--Mvtos Existencias	899.00	1,078.80

Cargos	$179.80
Abonos	$179.80

Poliza 2,933.00

Folio Sist. N° 2,933.00

Fecha: 29/04/2019 10:21:55a. m.

Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 7012 5416126 BANAMEX FORTAMUN 2019 MES DE ABRIL DE 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	394.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	394.40	0.00
		EGRESOS 2019	394.40	0.00
		Hacienda Municipal	394.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-15855 BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	COMISIONES MES DE ABRIL	Ref N° COMISIONES	0.00	394.40
		1) ACTIVO	0.00	394.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15855 BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	394.40	0.00
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	0.00	394.40
		2) PASIVO	394.40	394.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	0.00	394.40
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	394.40	0.00
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	0.00	394.40
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	394.40	0.00
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	0.00	394.40
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	394.40	0.00
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	0.00	394.40
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	394.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,577.60	1,577.60
		control sist.	1,972.00	2,366.40
		--Mvtos Existencias	1,972.00	2,366.40

Cargos	$394.40
Abonos	$394.40

Poliza 2,934.00

Folio Sist. N° 2,934.00

Fecha: 29/04/2019 10:23:51a. m.

Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 0497815152 BANORTE FONDEREG 2018 MES DE ABRIL DE 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	20.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20.88	0.00
		EGRESOS 2019	20.88	0.00
		Hacienda Municipal	20.88	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-15290 BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152	COMISIONES MES DE ABRIL	Ref N° COMISIONES	0.00	20.88
		1) ACTIVO	0.00	20.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15290 BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	20.88	0.00
BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	0.00	20.88
		2) PASIVO	20.88	20.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	0.00	20.88
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	20.88	0.00
BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	0.00	20.88
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	20.88	0.00
BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	0.00	20.88
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	20.88	0.00
BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	0.00	20.88
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros 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

Poliza 2,935.00

Folio Sist. N° 2,935.00

Fecha: 29/04/2019 10:25:32a. m.

Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 1001262347 BANORTE FORTAFIN CONVENIO B MES DE ABRIL DE 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	174.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	174.00	0.00
		EGRESOS 2019	174.00	0.00
		Hacienda Municipal	174.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-15439 BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347	COMISIONES MES DE ABRIL	Ref N° COMISIONES	0.00	174.00
		1) ACTIVO	0.00	174.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15439 BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	174.00	0.00
BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	0.00	174.00
		2) PASIVO	174.00	174.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	0.00	174.00
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	174.00	0.00
BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	0.00	174.00
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	174.00	0.00
BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	0.00	174.00
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	174.00	0.00
BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	0.00	174.00
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	174.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	696.00	696.00
		control sist.	870.00	1,044.00
		--Mvtos Existencias	870.00	1,044.00

Cargos	$174.00
Abonos	$174.00

Poliza 2,936.00

Folio Sist. N° 2,936.00

Fecha: 29/04/2019 10:26:45a. m.

Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 1026911536 BANORTE FORTAFIN CONVENIO C MES DE ABRIL DE 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 10269115	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	174.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	174.00	0.00
		EGRESOS 2019	174.00	0.00
		Hacienda Municipal	174.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-15596 BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 1026911536 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 10269115	COMISIONES MES DE ABRIL	Ref N° COMISIONES	0.00	174.00
		1) ACTIVO	0.00	174.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15596 BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 1026911536 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 10269115	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	174.00	0.00
BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 10269115	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	0.00	174.00
		2) PASIVO	174.00	174.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 10269115	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	0.00	174.00
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 10269115	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	174.00	0.00
BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 10269115	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	0.00	174.00
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 10269115	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	174.00	0.00
BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 10269115	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	0.00	174.00
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 10269115	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	174.00	0.00
BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 10269115	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	0.00	174.00
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 10269115	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	174.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	696.00	696.00
		control sist.	870.00	1,044.00
		--Mvtos Existencias	870.00	1,044.00

Cargos	$174.00
Abonos	$174.00

Poliza 2,937.00

Folio Sist. N° 2,937.00

Fecha: 29/04/2019 10:28:08a. m.

Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 1044469684 BANORTE INST FOTOVOLTAICAS MES DE ABRIL DE 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 10444	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	5.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5.80	0.00
		EGRESOS 2019	5.80	0.00
		Hacienda Municipal	5.80	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-15790 BANORTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 1044469684 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 10444	COMISIONES MES DE ABRIL	Ref N° COMISIONES	0.00	5.80
		1) ACTIVO	0.00	5.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15790 BANORTE FOTOVOLTAICAS 1044469684 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 10444	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	5.80	0.00
BANORTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 10444	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	0.00	5.80
		2) PASIVO	5.80	5.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 10444	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	0.00	5.80
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 10444	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	5.80	0.00
BANORTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 10444	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	0.00	5.80
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 10444	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	5.80	0.00
BANORTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 10444	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	0.00	5.80
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 10444	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	5.80	0.00
BANORTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 10444	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros COMISIONES	0.00	5.80
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 10444	COMISIONES MES DE ABRIL	Otros 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

Poliza 2,942.00

Folio Sist. N° 2,942.00

Fecha: 11/04/2019 10:50:31a. m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA A257 POR COMPRA DE 200 BOYAS LISA DE 21 CM INCLUYE 4 CLAVOS CADA UNA, PARA SER INSTALADAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS LISA DE 21 CM INCLU	CFDI A257	16,588.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,588.00	0.00
		RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.	16,588.00	0.00
		DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	16,588.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS LISA DE 21 CM INCLU	Cheque N° 8857	0.00	16,588.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 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	16,588.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,588.00
		1) ACTIVO	16,588.00	33,176.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13351 DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS LISA DE 21 CM INCLU	CFDI A257	16,588.00	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS LISA DE 21 CM INCLU	CFDI A257	0.00	16,588.00
		2) PASIVO	16,588.00	16,588.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS LISA DE 21 CM INCLU	CFDI A257	0.00	16,588.00
8.2.4.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS LISA DE 21 CM INCLU	CFDI A257	16,588.00	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS LISA DE 21 CM INCLU	CFDI A257	0.00	16,588.00
8.2.5.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS LISA DE 21 CM INCLU	CFDI A257	16,588.00	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS LISA DE 21 CM INCLU	CFDI A257	0.00	16,588.00
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS LISA DE 21 CM INCLU	CFDI A257	16,588.00	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS LISA DE 21 CM INCLU	CFDI A257	0.00	16,588.00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS LISA DE 21 CM INCLU	CFDI A257	16,588.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	66,352.00	66,352.00
		control sist.	99,528.00	116,116.00
		--Mvtos Existencias	99,528.00	116,116.00

Cargos	$16,588.00
Abonos	$16,588.00

Poliza 2,943.00

Folio Sist. N° 2,943.00

Fecha: 11/04/2019 10:52:04a. m.

Status: Aplicada

APOYO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PARTICIPANTES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN CHICO QUE REALIZARÁN LA PEREGRINACION ANUAL DE TONALA A NUESTRA CIUDAD EL 14 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
COMERCIALIZADORA PADILLA DE OCOTLAN, SA DE CV	ALIMENTOS PARA OFRECER A PARTICIPANTES D	CFDI C3324	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
		EGRESOS 2019	4,000.00	0.00
		Hacienda Municipal	4,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	ALIMENTOS PARA OFRECER A PARTICIPANTES D	Cheque N° 8859	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-26058 COMERCIALIZADORA PADILLA DE OCOTLAN, SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA PADILLA DE OCOTLAN, SA DE CV	ALIMENTOS PARA OFRECER A PARTICIPANTES D	CFDI C3324	4,000.00	0.00
COMERCIALIZADORA PADILLA DE OCOTLAN, SA DE CV	ALIMENTOS PARA OFRECER A PARTICIPANTES D	CFDI C3324	0.00	4,000.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA PADILLA DE OCOTLAN, SA DE CV	ALIMENTOS PARA OFRECER A PARTICIPANTES D	CFDI C3324	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA PADILLA DE OCOTLAN, SA DE CV	ALIMENTOS PARA OFRECER A PARTICIPANTES D	CFDI C3324	4,000.00	0.00
COMERCIALIZADORA PADILLA DE OCOTLAN, SA DE CV	ALIMENTOS PARA OFRECER A PARTICIPANTES D	CFDI C3324	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA PADILLA DE OCOTLAN, SA DE CV	ALIMENTOS PARA OFRECER A PARTICIPANTES D	CFDI C3324	4,000.00	0.00
COMERCIALIZADORA PADILLA DE OCOTLAN, SA DE CV	ALIMENTOS PARA OFRECER A PARTICIPANTES D	CFDI C3324	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA PADILLA DE OCOTLAN, SA DE CV	ALIMENTOS PARA OFRECER A PARTICIPANTES D	CFDI C3324	4,000.00	0.00
COMERCIALIZADORA PADILLA DE OCOTLAN, SA DE CV	ALIMENTOS PARA OFRECER A PARTICIPANTES D	CFDI C3324	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA PADILLA DE OCOTLAN, SA DE CV	ALIMENTOS PARA OFRECER A PARTICIPANTES D	CFDI C3324	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		control sist.	20,000.00	24,000.00
		--Mvtos Existencias	20,000.00	24,000.00

Cargos	$4,000.00
Abonos	$4,000.00

Poliza 2,945.00

Folio Sist. N° 2,945.00

Fecha: 12/04/2019 10:54:39a. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 845 POR SERVICIO DE SOLDADOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR POR EL PERIODO DE	CFDI 845	5,562.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,562.42	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	5,562.42	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	5,562.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR POR EL PERIODO DE	Cheque N° 8866	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15890 GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR POR EL PERIODO DE	CFDI 845	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR POR EL PERIODO DE	CFDI 845	0.00	5,562.42
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 845	0.00	562.42
		2) PASIVO	5,562.42	6,124.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR POR EL PERIODO DE	CFDI 845	0.00	5,562.42
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR POR EL PERIODO DE	CFDI 845	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR POR EL PERIODO DE	CFDI 845	0.00	5,562.42
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR POR EL PERIODO DE	CFDI 845	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR POR EL PERIODO DE	CFDI 845	0.00	5,562.42
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR POR EL PERIODO DE	CFDI 845	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR POR EL PERIODO DE	CFDI 845	0.00	5,562.42
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR POR EL PERIODO DE	CFDI 845	5,562.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,249.68	22,249.68
		control sist.	27,812.10	33,374.52
		--Mvtos Existencias	27,812.10	33,374.52

Cargos	$5,562.42
Abonos	$5,562.42

Poliza 2,946.00

Folio Sist. N° 2,946.00

Fecha: 12/04/2019 10:56:04a. m.

Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDICA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA EVENTUAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDI	CFDI B31262	1,770.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,770.64	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	1,770.64	0.00
		Jefatura de Aseo Público	1,770.64	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
KARLA DEL RIO FLORES	REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDI	Cheque N° 8872	0.00	1,770.64
		1) ACTIVO	0.00	1,770.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00420 PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDI	CFDI B31262	1,770.64	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDI	CFDI B31262	0.00	1,770.64
		2) PASIVO	1,770.64	1,770.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDI	CFDI B31262	0.00	1,770.64
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDI	CFDI B31262	1,770.64	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDI	CFDI B31262	0.00	1,770.64
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDI	CFDI B31262	1,770.64	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDI	CFDI B31262	0.00	1,770.64
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDI	CFDI B31262	1,770.64	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDI	CFDI B31262	0.00	1,770.64
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDI	CFDI B31262	1,770.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,082.56	7,082.56
		control sist.	8,853.20	10,623.84
		--Mvtos Existencias	8,853.20	10,623.84

Cargos	$1,770.64
Abonos	$1,770.64

Poliza 2,947.00

Folio Sist. N° 2,947.00

Fecha: 12/04/2019 10:57:13a. m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA A240 POR COMPRA DE TURBO PARA UNIDAD 20 MOTOBOMBA MACK ADSCRITA A LA DIRECCION DE 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				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SANCHEZ MORA LILIA	COMPRA DE TURBO PARA UNIDAD 20 MOTOBO	CFDI A240	12,180.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,180.00	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	12,180.00	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	12,180.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ MORA LILIA	COMPRA DE TURBO PARA UNIDAD 20 MOTOBO	Cheque N° 8873	0.00	12,180.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 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	12,180.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,180.00
		1) ACTIVO	12,180.00	24,360.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01900 SANCHEZ MORA LILIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ MORA LILIA	COMPRA DE TURBO PARA UNIDAD 20 MOTOBO	CFDI A240	12,180.00	0.00
SANCHEZ MORA LILIA	COMPRA DE TURBO PARA UNIDAD 20 MOTOBO	CFDI A240	0.00	12,180.00
		2) PASIVO	12,180.00	12,180.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ MORA LILIA	COMPRA DE TURBO PARA UNIDAD 20 MOTOBO	CFDI A240	0.00	12,180.00
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ MORA LILIA	COMPRA DE TURBO PARA UNIDAD 20 MOTOBO	CFDI A240	12,180.00	0.00
SANCHEZ MORA LILIA	COMPRA DE TURBO PARA UNIDAD 20 MOTOBO	CFDI A240	0.00	12,180.00
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ MORA LILIA	COMPRA DE TURBO PARA UNIDAD 20 MOTOBO	CFDI A240	12,180.00	0.00
SANCHEZ MORA LILIA	COMPRA DE TURBO PARA UNIDAD 20 MOTOBO	CFDI A240	0.00	12,180.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ MORA LILIA	COMPRA DE TURBO PARA UNIDAD 20 MOTOBO	CFDI A240	12,180.00	0.00
SANCHEZ MORA LILIA	COMPRA DE TURBO PARA UNIDAD 20 MOTOBO	CFDI A240	0.00	12,180.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ MORA LILIA	COMPRA DE TURBO PARA UNIDAD 20 MOTOBO	CFDI A240	12,180.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,720.00	48,720.00
		control sist.	73,080.00	85,260.00
		--Mvtos Existencias	73,080.00	85,260.00

Cargos	$12,180.00
Abonos	$12,180.00

Poliza 2,948.00

Folio Sist. N° 2,948.00

Fecha: 29/04/2019
10:58:55a. m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 50 33 20 21 22 12 11 10 9 8 POR REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES
DEVENGADO 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	DEVENGADO 2018 ESTUDIOS CLINICOS REALI	Cheque N° 8877	0.00	3,350.31
		1) ACTIVO	0.00	3,350.31
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00216 FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	DEVENGADO 2018 ESTUDIOS CLINICOS REALI	Cheque N° 8877	3,350.31	0.00
		2) PASIVO	3,350.31	0.00
		control sist.	3,350.31	3,350.31
		--Mvtos Existencias	3,350.31	3,350.31

Cargos	$3,350.31
Abonos	$3,350.31

Poliza 2,973.00

Folio Sist. N° 2,973.00

Fecha: 26/04/2019 01:18:00p. m.

Status: Aplicada

Pago por 21434.68,de las Autorizaciones (12,13,14), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190423	0.00	21,434.68
		1) ACTIVO	0.00	21,434.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190423	5,391.68	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190423	12,302.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190423	3,741.00	0.00
		2) PASIVO	21,434.68	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE IMPRENTA EN ELABORACION DE F	CFDI A2771	0.00	3,741.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE IMPRENTA EN ELABORACION DE R	CFDI A2849	0.00	1,496.40
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE IMPRENTA EN ELABORACION DE O	CFDI A2845	0.00	1,438.40
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE IMPRENTA EN ELABORACION DE C	CFDI A2847	0.00	904.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE IMPRENTA EN ELABORACION DE R	CFDI A2850	0.00	2,923.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE IMPRENTA EN ELABORACION DE R	CFDI A2848	0.00	1,131.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE BOLETOS DE COBRO DE SER	CFDI A2851	0.00	1,795.68
8.2.6.0.0-3611-0000-111-1-00004 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 669, A	CFDI A2829	0.00	4,408.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA EDICION 671 L	CFDI A2867	0.00	1,508.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA EDICION 672 C	CFDI A2868	0.00	2,088.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE IMPRENTA EN ELABORACION DE F	CFDI A2771	3,741.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE IMPRENTA EN ELABORACION DE R	CFDI A2849	1,496.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE IMPRENTA EN ELABORACION DE O	CFDI A2845	1,438.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE IMPRENTA EN ELABORACION DE C	CFDI A2847	904.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE IMPRENTA EN ELABORACION DE R	CFDI A2850	2,923.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE IMPRENTA EN ELABORACION DE R	CFDI A2848	1,131.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE BOLETOS DE COBRO DE SER	CFDI A2851	1,795.68	0.00
8.2.7.0.0-3611-0000-111-1-00004 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 669, A	CFDI A2829	4,408.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA EDICION 671 L	CFDI A2867	1,508.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA EDICION 672 C	CFDI A2868	2,088.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,434.68	21,434.68
		control sist.	42,869.36	42,869.36
		--Mvtos Existencias	42,869.36	42,869.36

Cargos	$21,434.68
Abonos	$21,434.68

Poliza 2,974.00

Folio Sist. N° 2,974.00

Fecha: 25/04/2019 01:19:55p. m.

Status: Aplicada

Pago por 93502.25,de las Autorizaciones (15,16,17,18,19,20), Proveedor NATALIA GODINEZ GODINEZ

--Mvtos Existencias

control sist.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190424	0.00	93,502.25
		1) ACTIVO	0.00	93,502.25
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190424	4,061.43	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190424	5,723.51	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190424	924.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190424	9,055.88	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190424	6,102.44	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190424	67,634.01	0.00
		2) PASIVO	93,502.25	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE EXTENSION ELECTRICA PARA OF	CFDI 1145	0.00	25.00
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE AREANA DE RIO, GRAVA Y ARENA A	CFDI 1123	0.00	2,992.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO LISTON Y MANITA, PA	CFDI 1124	0.00	27,492.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA, GRAVA Y ARENA AMARILL	CFDI 1091	0.00	904.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA REPARACION DE JA	CFDI 1105	0.00	696.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA REP. DE LOS	CFDI 1109	0.00	348.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA TRABAJOS DE ADOQ	CFDI 1118	0.00	348.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA REPARACION DE LO	CFDI 1104	0.00	348.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA PARA ADOQUINAR AREA D	CFDI 1119	0.00	1,044.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA REP. DE JAR	CFDI 1089	0.00	1,044.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA REP. DE JAR	CFDI 1107	0.00	1,044.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA DE RIO PARA REP. DE JA	CFDI 1088	0.00	1,044.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA ELABORAC	CFDI 598	0.00	1,009.62
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA REP. DE PIS	CFDI 1152	0.00	348.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA REP. DE PISO DE CA	CFDI 1155	0.00	324.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA TRABAJOS DE MEJO	CFDI 1178	0.00	649.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA TRABAJOS D	CFDI 1181	0.00	696.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA NEGRA, GRAVA PARA REP. D	CFDI 1116	0.00	696.00
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE P	CFDI 1070	0.00	1,259.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBO DE CEMENTO 8" PARA ALM	CFDI 1080	0.00	5,499.56
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE L	CFDI 1112	0.00	379.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE J	CFDI 1093	0.00	6,475.29
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA TRABAJOS DE FA	CFDI 1121	0.00	1,139.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ADOQUINAR ARE	CFDI 1120	0.00	2,849.95
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. DE LOSAS E	CFDI 1110	0.00	1,139.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO DE RIO PARA REP. DE J	CFDI 1100	0.00	3,799.93
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA COLADO DE LOS	CFDI 1068	0.00	1,799.97
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ELBORACION DE L	CFDI 597	0.00	2,699.96
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REMOZAMIENTO E	CFDI 1090	0.00	924.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. DE PISO DE C	CFDI 1153	0.00	1,329.97
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. DE BASE DE P	CFDI 1115	0.00	899.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI 1122	0.00	2,079.93
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA REP. D	CFDI 1146	0.00	3,480.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO POR REP. DE DRENAJE C	CFDI 1154	0.00	1,899.96
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA TRABAJOS DE ME	CFDI 1179	0.00	2,279.96
8.2.6.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAOLIN PARA RALLAR CAMPO DE F	CFDI 1180	0.00	95.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA RAYADO DE CAMPOS D	CFDI 1150	0.00	449.96

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOS	CFDI 1149	0.00	1,124.91
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE YESO PARA CONST. DE TECHUMBR	CFDI 1077	0.00	143.97
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA REPARACION DE JARD	CFDI 1108	0.00	699.94
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA REPARACION DE BARDA	CFDI 1061	0.00	69.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA TRABAJOS EN PARQUE M	CFDI 1078	0.00	1,294.90
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRON PARA TRABAJOS DE A	CFDI 1151	0.00	2,499.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO Y VARILLA P	CFDI 1111	0.00	1,001.96
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE VARILLA PARA REPARACION DE L	CFDI 1113	0.00	293.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, VARILLA PA	CFDI 1125	0.00	1,323.96
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y DESBASTE PA	CFDI 1182	0.00	339.88
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO, CEMENTO, GRAVA	CFDI 1081	0.00	3,169.00
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE EXTENSION ELECTRICA PARA OF	CFDI 1145	25.00	0.00
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA TRABAJOS DE MEJO	CFDI 1178	649.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA TRABAJOS D	CFDI 1181	696.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA ELABORAC	CFDI 598	1,009.62	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA REP. DE PIS	CFDI 1152	348.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA REP. DE PISO DE CA	CFDI 1155	324.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA NEGRA, GRAVA PARA REP. D	CFDI 1116	696.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE AREANA DE RIO, GRAVA Y ARENA A	CFDI 1123	2,992.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO LISTON Y MANITA, PA	CFDI 1124	27,492.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA, GRAVA Y ARENA AMARILL	CFDI 1091	904.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA REPARACION DE JA	CFDI 1105	696.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA REP. DE LOS	CFDI 1109	348.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA TRABAJOS DE ADOQ	CFDI 1118	348.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA REPARACION DE LO	CFDI 1104	348.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA PARA ADOQUINAR AREA D	CFDI 1119	1,044.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA REP. DE JAR	CFDI 1089	1,044.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA REP. DE JAR	CFDI 1107	1,044.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA DE RIO PARA REP. DE JA	CFDI 1088	1,044.00	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE P	CFDI 1070	1,259.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBO DE CEMENTO 8" PARA ALM	CFDI 1080	5,499.56	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE L	CFDI 1112	379.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE J	CFDI 1093	6,475.29	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA TRABAJOS DE FA	CFDI 1121	1,139.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ADOQUINAR ARE	CFDI 1120	2,849.95	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. DE LOSAS E	CFDI 1110	1,139.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO DE RIO PARA REP. DE J	CFDI 1100	3,799.93	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA COLADO DE LOS	CFDI 1068	1,799.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ELBORACION DE L	CFDI 597	2,699.96	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REMOZAMIENTO E	CFDI 1090	924.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. DE PISO DE C	CFDI 1153	1,329.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. DE BASE DE P	CFDI 1115	899.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI 1122	2,079.93	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA REP. D	CFDI 1146	3,480.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO POR REP. DE DRENAJE C	CFDI 1154	1,899.96	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA TRABAJOS DE ME	CFDI 1179	2,279.96	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA TRABAJOS EN PARQUE M	CFDI 1078	1,294.90	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA REPARACION DE BARDA	CFDI 1061	69.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA REPARACION DE JARD	CFDI 1108	699.94	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE YESO PARA CONST. DE TECHUMBR	CFDI 1077	143.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOS	CFDI 1149	1,124.91	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA RAYADO DE CAMPOS D	CFDI 1150	449.96	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAOLIN PARA RALLAR CAMPO DE F	CFDI 1180	95.99	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRON PARA TRABAJOS DE A	CFDI 1151	2,499.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO Y VARILLA P	CFDI 1111	1,001.96	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE VARILLA PARA REPARACION DE L	CFDI 1113	293.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, VARILLA PA	CFDI 1125	1,323.96	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y DESBASTE PA	CFDI 1182	339.88	0.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO, CEMENTO, GRAVA	CFDI 1081	3,169.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	93,502.25	93,502.25
		control sist.	187,004.50	187,004.50
		--Mvtos Existencias	187,004.50	187,004.50

Cargos	$93,502.25
Abonos	$93,502.25

Poliza 2,975.00

Folio Sist. N° 2,975.00

Fecha: 26/04/2019 01:21:00p. m.

Status: Aplicada

Pago por 46090.00,de las Autorizaciones (21,22,23), Proveedor EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190426	0.00	46,090.00
		1) ACTIVO	0.00	46,090.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01036 EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190426	8,990.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190426	6,750.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190426	30,350.00	0.00
		2) PASIVO	46,090.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PLANTA DE NOCHE BUENA PARA D	CFDI 448	0.00	4,560.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PLANTAS PARA PROGRAMA DE ME	CFDI 447	0.00	4,430.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE OLIVO NEGRO PARA PARQUE ARB	CFDI 449	0.00	6,750.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE SABINOS PARA REFORESTACION M	CFDI 453	0.00	18,000.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE OLIVO NEGRO PARA REFORESTAC	CFDI 451	0.00	7,500.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE COSTAL DE ABONO PARA CRECIM	CFDI 454	0.00	1,250.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PALMA PARA REPOSICION EN CA	CFDI 452	0.00	3,600.00
8.2.7.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PLANTA DE NOCHE BUENA PARA D	CFDI 448	4,560.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PLANTAS PARA PROGRAMA DE ME	CFDI 447	4,430.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE OLIVO NEGRO PARA PARQUE ARB	CFDI 449	6,750.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE SABINOS PARA REFORESTACION M	CFDI 453	18,000.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE OLIVO NEGRO PARA REFORESTAC	CFDI 451	7,500.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE COSTAL DE ABONO PARA CRECIM	CFDI 454	1,250.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PALMA PARA REPOSICION EN CA	CFDI 452	3,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,090.00	46,090.00
		control sist.	92,180.00	92,180.00
		--Mvtos Existencias	92,180.00	92,180.00

Cargos	$46,090.00
Abonos	$46,090.00

Poliza 2,976.00

Folio Sist. N° 2,976.00

Fecha: 26/04/2019
01:21:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 22438 POR COMPR DE 15 TONER SAMSUNG 111S NEGRO GENERICO PARA AREA DE INGRESOS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 15 TONER SAMSUNG 111S NEGRO	CFDI 22438	7,425.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,425.00	0.00
		EGRESOS 2019	7,425.00	0.00
		Hacienda Municipal	7,425.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 15 TONER SAMSUNG 111S NEGRO	Transf N° 20190427	0.00	7,425.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 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	7,425.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,425.00
		1) ACTIVO	7,425.00	14,850.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 15 TONER SAMSUNG 111S NEGRO	CFDI 22438	7,425.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 15 TONER SAMSUNG 111S NEGRO	CFDI 22438	0.00	7,425.00
		2) PASIVO	7,425.00	7,425.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 15 TONER SAMSUNG 111S NEGRO	CFDI 22438	0.00	7,425.00
8.2.4.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 15 TONER SAMSUNG 111S NEGRO	CFDI 22438	7,425.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 15 TONER SAMSUNG 111S NEGRO	CFDI 22438	0.00	7,425.00
8.2.5.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 15 TONER SAMSUNG 111S NEGRO	CFDI 22438	7,425.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 15 TONER SAMSUNG 111S NEGRO	CFDI 22438	0.00	7,425.00
8.2.6.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 15 TONER SAMSUNG 111S NEGRO	CFDI 22438	7,425.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 15 TONER SAMSUNG 111S NEGRO	CFDI 22438	0.00	7,425.00
8.2.7.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 15 TONER SAMSUNG 111S NEGRO	CFDI 22438	7,425.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,700.00	29,700.00
		control sist.	44,550.00	51,975.00
		--Mvtos Existencias	44,550.00	51,975.00

Cargos	$7,425.00
Abonos	$7,425.00

Poliza 2,977.00

Folio Sist. N° 2,977.00

Fecha: 26/04/2019 01:23:08p. m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA B5731 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS, CONFIRMACION DE CITAS Y VALIDACION NORMATIVA, POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE ENERO DEL 2019.

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES D	CFDI B5731	30,429.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,429.63	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIC	30,429.63	0.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	30,429.63	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES D	Transf N° 20190428	0.00	30,429.63
		1) ACTIVO	0.00	30,429.63
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13752 IECISA MEXICO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES D	CFDI B5731	30,429.63	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES D	CFDI B5731	0.00	30,429.63
		2) PASIVO	30,429.63	30,429.63
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES D	CFDI B5731	0.00	30,429.63
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES D	CFDI B5731	30,429.63	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES D	CFDI B5731	0.00	30,429.63
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES D	CFDI B5731	30,429.63	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES D	CFDI B5731	0.00	30,429.63
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES D	CFDI B5731	30,429.63	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES D	CFDI B5731	0.00	30,429.63
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES D	CFDI B5731	30,429.63	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	121,718.52	121,718.52
		control sist.	152,148.15	182,577.78
		--Mvtos Existencias	152,148.15	182,577.78

Cargos	$30,429.63
Abonos	$30,429.63

Poliza 2,978.00

Folio Sist. N° 2,978.00

Fecha: 26/04/2019
01:26:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B5753 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS, CONFIRMACION DE CITAS Y VALIDACION NORMATIVA, POR EL PERIODO DEL 01 L 28 DE FEBRERO DEL 2019

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES D	CFDI b5753	54,375.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,375.45	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIC	54,375.45	0.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	54,375.45	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES D	Transf N° 20190429	0.00	54,375.45
		1) ACTIVO	0.00	54,375.45
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13752 IECISA MEXICO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES D	CFDI b5753	54,375.45	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES D	CFDI b5753	0.00	54,375.45
		2) PASIVO	54,375.45	54,375.45
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES D	CFDI b5753	0.00	54,375.45
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES D	CFDI b5753	54,375.45	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES D	CFDI b5753	0.00	54,375.45
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES D	CFDI b5753	54,375.45	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES D	CFDI b5753	0.00	54,375.45
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES D	CFDI b5753	54,375.45	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES D	CFDI b5753	0.00	54,375.45
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES D	CFDI b5753	54,375.45	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	217,501.80	217,501.80
		control sist.	271,877.25	326,252.70
		--Mvtos Existencias	271,877.25	326,252.70

Cargos	$54,375.45
Abonos	$54,375.45

Poliza 2,979.00

Folio Sist. N° 2,979.00

Fecha: 26/04/2019
01:29:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B5754 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS, CONFIRMACION DE CITAS Y VALIDACION NORMATIVA, POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES D	CFDI B5754	54,375.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,375.45	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIC	54,375.45	0.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	54,375.45	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES D	Transf N° 20190430	0.00	54,375.45
		1) ACTIVO	0.00	54,375.45
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13752 IECISA MEXICO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES D	CFDI B5754	54,375.45	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES D	CFDI B5754	0.00	54,375.45
		2) PASIVO	54,375.45	54,375.45
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES D	CFDI B5754	0.00	54,375.45
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES D	CFDI B5754	54,375.45	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES D	CFDI B5754	0.00	54,375.45
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES D	CFDI B5754	54,375.45	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES D	CFDI B5754	0.00	54,375.45
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES D	CFDI B5754	54,375.45	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES D	CFDI B5754	0.00	54,375.45
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES D	CFDI B5754	54,375.45	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	217,501.80	217,501.80
		control sist.	271,877.25	326,252.70
		--Mvtos Existencias	271,877.25	326,252.70

Cargos	$54,375.45
Abonos	$54,375.45

Poliza 2,980.00

Folio Sist. N° 2,980.00

Fecha: 26/04/2019
01:33:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B5754 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS, CONFIRMACION DE CITAS Y VALIDACION NORMATIVA, POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES D	CFDI B5836	54,607.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,607.77	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIC	54,607.77	0.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	54,607.77	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES D	Cheque N° 20190431	0.00	54,607.77
		1) ACTIVO	0.00	54,607.77
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13752 IECISA MEXICO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES D	CFDI B5836	54,607.77	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES D	CFDI B5836	0.00	54,607.77
		2) PASIVO	54,607.77	54,607.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES D	CFDI B5836	0.00	54,607.77
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES D	CFDI B5836	54,607.77	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES D	CFDI B5836	0.00	54,607.77
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES D	CFDI B5836	54,607.77	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES D	CFDI B5836	0.00	54,607.77
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES D	CFDI B5836	54,607.77	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES D	CFDI B5836	0.00	54,607.77
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONES D	CFDI B5836	54,607.77	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	218,431.08	218,431.08
		control sist.	273,038.85	327,646.62
		--Mvtos Existencias	273,038.85	327,646.62

Cargos	$54,607.77
Abonos	$54,607.77

Poliza 2,981.00

Folio Sist. N° 2,981.00

Fecha: 26/04/2019 01:36:50p. m.

Status: Aplicada

Pago por 9860.00,de las Autorizaciones (24), Proveedor CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190435	0.00	9,860.00
		1) ACTIVO	0.00	9,860.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00117 CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190435	9,860.00	0.00
		2) PASIVO	9,860.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE BALON DE FUTBOLL PARA APOYO A	CFDI A659	0.00	9,860.00
8.2.7.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE BALON DE FUTBOLL PARA APOYO A	CFDI A659	9,860.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,860.00	9,860.00
		control sist.	19,720.00	19,720.00
		--Mvtos Existencias	19,720.00	19,720.00

Cargos	$9,860.00
Abonos	$9,860.00

Poliza 2,982.00

Folio Sist. N° 2,982.00

Fecha: 29/04/2019
01:39:04p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR APORTACION IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR APO	Transf N° 20190436	0.00	97,463.38
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR APO	Transf N° 20190436	97,463.38	0.00
		1) ACTIVO	97,463.38	97,463.38
		control sist.	97,463.38	97,463.38
		--Mvtos Existencias	97,463.38	97,463.38

Cargos	$97,463.38
Abonos	$97,463.38

Poliza 2,987.00

Folio Sist. N° 2,987.00

Fecha: 04/04/2019 02:33:42p. m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 429 POR RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 429	18,560.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,560.00	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	18,560.00	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	18,560.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	Cheque N° 1146	0.00	18,560.00
		1) ACTIVO	0.00	18,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13554 INMOBIRAISIN S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 429	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 429	0.00	18,560.00
		2) PASIVO	18,560.00	18,560.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 429	0.00	18,560.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 429	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 429	0.00	18,560.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 429	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 429	0.00	18,560.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 429	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 429	0.00	18,560.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 429	18,560.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,240.00	74,240.00
		control sist.	92,800.00	111,360.00
		--Mvtos Existencias	92,800.00	111,360.00

Cargos	$18,560.00
Abonos	$18,560.00

Poliza 2,988.00

Folio Sist. N° 2,988.00

Fecha: 26/04/2019 02:35:57p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 869 POR AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN PROGRAMA CE	CFDI 869	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN PROGRAMA CE	Cheque N° 1189	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15751 PEÑA FLORES DAVID ARTURO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN PROGRAMA CE	CFDI 869	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN PROGRAMA CE	CFDI 869	0.00	2,444.65
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 869	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN PROGRAMA CE	CFDI 869	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN PROGRAMA CE	CFDI 869	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN PROGRAMA CE	CFDI 869	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN PROGRAMA CE	CFDI 869	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN PROGRAMA CE	CFDI 869	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN PROGRAMA CE	CFDI 869	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN PROGRAMA CE	CFDI 869	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN PROGRAMA CE	CFDI 869	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

Poliza 2,989.00

Folio Sist. N° 2,989.00

Fecha: 26/04/2019
02:37:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 895 POR SERVICIO DE SOLDADOR PARA ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA ACTIVIDADES D	CFDI 889	5,562.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,562.42	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	5,562.42	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	5,562.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA ACTIVIDADES D	Cheque N° 1239	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15890 GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA ACTIVIDADES D	CFDI 889	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA ACTIVIDADES D	CFDI 889	0.00	5,562.42
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 889	0.00	562.42
		2) PASIVO	5,562.42	6,124.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA ACTIVIDADES D	CFDI 889	0.00	5,562.42
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA ACTIVIDADES D	CFDI 889	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA ACTIVIDADES D	CFDI 889	0.00	5,562.42
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA ACTIVIDADES D	CFDI 889	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA ACTIVIDADES D	CFDI 889	0.00	5,562.42
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA ACTIVIDADES D	CFDI 889	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA ACTIVIDADES D	CFDI 889	0.00	5,562.42
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA ACTIVIDADES D	CFDI 889	5,562.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,249.68	22,249.68
		control sist.	27,812.10	33,374.52
		--Mvtos Existencias	27,812.10	33,374.52

Cargos	$5,562.42
Abonos	$5,562.42

Poliza 2,990.00

Folio Sist. N° 2,990.00

Fecha: 29/04/2019 02:43:17p. m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 38 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL BASURERO MUNICIPAL POR EL PERIOO DEL 27 DE MARZO AL 02 DE ABRIL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	Cheque N° 1243	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26048 VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 40	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 40	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 40	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 40	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 40	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 40	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 40	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 40	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 40	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 40	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
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 40	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	17,400.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	17,400.00	0.00

Cargos	$17,400.00
Abonos	$17,400.00

Poliza 2,991.00

Folio Sist. N° 2,991.00

Fecha: 05/04/2019
02:45:36p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 558 POR RENTA DE PIPA QUE PRESTARA SU SERVICIO PARA RIEGO E INCLUYE OPERADOR A CARGO DE LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES CONTRATO NO. PS-39/2019.

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				
5.1.3.2.0-3251-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE PIPA QUE PRESTARA SU SERVICIO P	CFDI 558	41,760.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,760.00	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	41,760.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	41,760.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE PIPA QUE PRESTARA SU SERVICIO P	Transf N° 20190404	0.00	41,760.00
		1) ACTIVO	0.00	41,760.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02970 JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE PIPA QUE PRESTARA SU SERVICIO P	CFDI 558	41,760.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE PIPA QUE PRESTARA SU SERVICIO P	CFDI 558	0.00	41,760.00
		2) PASIVO	41,760.00	41,760.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE PIPA QUE PRESTARA SU SERVICIO P	CFDI 558	0.00	41,760.00
8.2.4.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE PIPA QUE PRESTARA SU SERVICIO P	CFDI 558	41,760.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE PIPA QUE PRESTARA SU SERVICIO P	CFDI 558	0.00	41,760.00
8.2.5.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE PIPA QUE PRESTARA SU SERVICIO P	CFDI 558	41,760.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE PIPA QUE PRESTARA SU SERVICIO P	CFDI 558	0.00	41,760.00
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE PIPA QUE PRESTARA SU SERVICIO P	CFDI 558	41,760.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE PIPA QUE PRESTARA SU SERVICIO P	CFDI 558	0.00	41,760.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE PIPA QUE PRESTARA SU SERVICIO P	CFDI 558	41,760.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	167,040.00	167,040.00
		control sist.	208,800.00	250,560.00
		--Mvtos Existencias	208,800.00	250,560.00

Cargos	$41,760.00
Abonos	$41,760.00

Poliza 2,992.00

Folio Sist. N° 2,992.00

Fecha: 15/04/2019
02:47:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA I-4310 POR RENTA DE TRACTOR (BULLDOZER) CAT D7 POR 8 DIAS, INCLUYE OPERADOR PARA REALIZAR TRABAJOS DE RECUPERACION Y RESTABLECIMIENTO CON MOTIVO DEL INCIDENTE OCURRIDO EN VERTEDERO MUNICIPAL.CONTRATO AR-24/2019

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				
5.1.3.2.0-3261-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE TRACTOR (BULLDOZER) CAT D7 PO	CFDI I4310	34,645.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,645.30	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	34,645.30	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	34,645.30	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE TRACTOR (BULLDOZER) CAT D7 PO	Transf N° 20190407	0.00	34,645.30
		1) ACTIVO	0.00	34,645.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00154 CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE TRACTOR (BULLDOZER) CAT D7 PO	CFDI I4310	34,645.30	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE TRACTOR (BULLDOZER) CAT D7 PO	CFDI I4310	0.00	34,645.30
		2) PASIVO	34,645.30	34,645.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE TRACTOR (BULLDOZER) CAT D7 PO	CFDI I4310	0.00	34,645.30
8.2.4.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE TRACTOR (BULLDOZER) CAT D7 PO	CFDI I4310	34,645.30	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE TRACTOR (BULLDOZER) CAT D7 PO	CFDI I4310	0.00	34,645.30
8.2.5.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE TRACTOR (BULLDOZER) CAT D7 PO	CFDI I4310	34,645.30	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE TRACTOR (BULLDOZER) CAT D7 PO	CFDI I4310	0.00	34,645.30
8.2.6.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE TRACTOR (BULLDOZER) CAT D7 PO	CFDI I4310	34,645.30	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE TRACTOR (BULLDOZER) CAT D7 PO	CFDI I4310	0.00	34,645.30
8.2.7.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE TRACTOR (BULLDOZER) CAT D7 PO	CFDI I4310	34,645.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	138,581.20	138,581.20
		control sist.	173,226.50	207,871.80
		--Mvtos Existencias	173,226.50	207,871.80

Cargos	$34,645.30
Abonos	$34,645.30

Poliza 2,993.00

Folio Sist. N° 2,993.00

Fecha: 15/04/2019 02:49:21p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA I-4313 POR RENTA DE EXCAVADORA VOLVO EC2408 POR 17 DIAS, INCLUYE OPERADOR PARA REALIZAR TRABAJOS DE RECUPERACION Y RESTABLECIMIENTO CON MOTIVO DEL INCIDENTE OCURRIDO EN VERTEDERO MUNICIPAL.CONTRATO AR-24/2019.

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				
5.1.3.2.0-3261-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE EXCAVADORA VOLVO EC2408 POR 1	CFDI I4313	73,621.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,621.27	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	73,621.27	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	73,621.27	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE EXCAVADORA VOLVO EC2408 POR 1	Transf N° 20190410	0.00	73,621.27
		1) ACTIVO	0.00	73,621.27
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00154 CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE EXCAVADORA VOLVO EC2408 POR 1	CFDI I4313	73,621.27	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE EXCAVADORA VOLVO EC2408 POR 1	CFDI I4313	0.00	73,621.27
		2) PASIVO	73,621.27	73,621.27
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE EXCAVADORA VOLVO EC2408 POR 1	CFDI I4313	0.00	73,621.27
8.2.4.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE EXCAVADORA VOLVO EC2408 POR 1	CFDI I4313	73,621.27	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE EXCAVADORA VOLVO EC2408 POR 1	CFDI I4313	0.00	73,621.27
8.2.5.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE EXCAVADORA VOLVO EC2408 POR 1	CFDI I4313	73,621.27	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE EXCAVADORA VOLVO EC2408 POR 1	CFDI I4313	0.00	73,621.27
8.2.6.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE EXCAVADORA VOLVO EC2408 POR 1	CFDI I4313	73,621.27	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE EXCAVADORA VOLVO EC2408 POR 1	CFDI I4313	0.00	73,621.27
8.2.7.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE EXCAVADORA VOLVO EC2408 POR 1	CFDI I4313	73,621.27	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	294,485.08	294,485.08
		control sist.	368,106.35	441,727.62
		--Mvtos Existencias	368,106.35	441,727.62

Cargos	$73,621.27
Abonos	$73,621.27

Poliza 2,994.00

Folio Sist. N° 2,994.00

Fecha: 15/04/2019 02:52:37p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE FACT. I-4314 POR RENTA DE 13 CAMIONES DE VOLTEO DE 14 M3 C/U COSTO UNITARIO DE $4200 EN UNA JORNADA DE 11 HORAS POR 12 DIAS, REALIZAR TRABAJOS DE RECUPERACION Y RESTABLECIMIENTO DEL VERTEDERO INCENDIO CONTRATO AR-24/2019.

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				
5.1.3.2.0-3251-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE 13 CAMIONES DE VOLTEO DE 14 M3	CFDI I4314	760,032.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	760,032.00	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	760,032.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	760,032.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE 13 CAMIONES DE VOLTEO DE 14 M3	Transf N° 20190411	0.00	760,032.00
		1) ACTIVO	0.00	760,032.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00154 CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE 13 CAMIONES DE VOLTEO DE 14 M3	CFDI I4314	760,032.00	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE 13 CAMIONES DE VOLTEO DE 14 M3	CFDI I4314	0.00	760,032.00
		2) PASIVO	760,032.00	760,032.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE 13 CAMIONES DE VOLTEO DE 14 M3	CFDI I4314	0.00	760,032.00
8.2.4.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE 13 CAMIONES DE VOLTEO DE 14 M3	CFDI I4314	760,032.00	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE 13 CAMIONES DE VOLTEO DE 14 M3	CFDI I4314	0.00	760,032.00
8.2.5.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE 13 CAMIONES DE VOLTEO DE 14 M3	CFDI I4314	760,032.00	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE 13 CAMIONES DE VOLTEO DE 14 M3	CFDI I4314	0.00	760,032.00
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE 13 CAMIONES DE VOLTEO DE 14 M3	CFDI I4314	760,032.00	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE 13 CAMIONES DE VOLTEO DE 14 M3	CFDI I4314	0.00	760,032.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE 13 CAMIONES DE VOLTEO DE 14 M3	CFDI I4314	760,032.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,040,128.00	3,040,128.00
		control sist.	3,800,160.00	4,560,192.00
		--Mvtos Existencias	3,800,160.00	4,560,192.00

Cargos	$760,032.00
Abonos	$760,032.00

Poliza 2,995.00

Folio Sist. N° 2,995.00

Fecha: 15/04/2019
02:54:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FACT. I-4315 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CAT 120 G POR 4 DIAS, REALIZAR TRABAJOS DE RECUPERACION Y RESTABLECIMIENTO DEL VERTEDERO MPAL.EN INCENDIO CONTRATO AR-24/2019.

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				
5.1.3.2.0-3261-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE MOTOCONFORMADORA CAT 120 G P	CFDI I4315	31,320.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,320.00	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	31,320.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	31,320.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE MOTOCONFORMADORA CAT 120 G P	Transf N° 20190412	0.00	31,320.00
		1) ACTIVO	0.00	31,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00154 CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE MOTOCONFORMADORA CAT 120 G P	CFDI I4315	31,320.00	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE MOTOCONFORMADORA CAT 120 G P	CFDI I4315	0.00	31,320.00
		2) PASIVO	31,320.00	31,320.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE MOTOCONFORMADORA CAT 120 G P	CFDI I4315	0.00	31,320.00
8.2.4.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE MOTOCONFORMADORA CAT 120 G P	CFDI I4315	31,320.00	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE MOTOCONFORMADORA CAT 120 G P	CFDI I4315	0.00	31,320.00
8.2.5.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE MOTOCONFORMADORA CAT 120 G P	CFDI I4315	31,320.00	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE MOTOCONFORMADORA CAT 120 G P	CFDI I4315	0.00	31,320.00
8.2.6.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE MOTOCONFORMADORA CAT 120 G P	CFDI I4315	31,320.00	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE MOTOCONFORMADORA CAT 120 G P	CFDI I4315	0.00	31,320.00
8.2.7.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE MOTOCONFORMADORA CAT 120 G P	CFDI I4315	31,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	125,280.00	125,280.00
		control sist.	156,600.00	187,920.00
		--Mvtos Existencias	156,600.00	187,920.00

Cargos	$31,320.00
Abonos	$31,320.00

Poliza 2,996.00

Folio Sist. N° 2,996.00

Fecha: 03/04/2019 12:24:59p. m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA S 5568 5567 5563 5564 5409 5565 5566 POR COMPRA DE TONERS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA COPIADORA DEL AREA DE CONTABILIDAD

DEVENGADO 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ALFARO CARO ALFONSO	DEVENGADO 2018 COMPRA DE TONERS Y SER	Cheque N° 1115	0.00	9,827.20
		1) ACTIVO	0.00	9,827.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01476 ALFARO CARO ALFONSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALFARO CARO ALFONSO	DEVENGADO 2018 COMPRA DE TONERS Y SER	Cheque N° 1115	9,827.20	0.00
		2) PASIVO	9,827.20	0.00
		control sist.	9,827.20	9,827.20
		--Mvtos Existencias	9,827.20	9,827.20

Cargos	$9,827.20
Abonos	$9,827.20

Poliza 2,997.00

Folio Sist. N° 2,997.00

Fecha: 29/04/2019 12:31:11p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 905 POR TRABAJOS COMO AUXILIAR JURIDICO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	TRABAJOS COMO AUXILIAR JURIDICO ADMINI	Cheque N° 1254	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26066 LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	TRABAJOS COMO AUXILIAR JURIDICO ADMINI	CFDI 905	8,725.56	0.00
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	TRABAJOS COMO AUXILIAR JURIDICO ADMINI	CFDI 905	0.00	8,725.56
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 905	0.00	1,225.56
		2) PASIVO	8,725.56	9,951.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	TRABAJOS COMO AUXILIAR JURIDICO ADMINI	CFDI 905	0.00	8,725.56
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	TRABAJOS COMO AUXILIAR JURIDICO ADMINI	CFDI 905	8,725.56	0.00
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	TRABAJOS COMO AUXILIAR JURIDICO ADMINI	CFDI 905	0.00	8,725.56
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	TRABAJOS COMO AUXILIAR JURIDICO ADMINI	CFDI 905	8,725.56	0.00
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	TRABAJOS COMO AUXILIAR JURIDICO ADMINI	CFDI 905	0.00	8,725.56
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	TRABAJOS COMO AUXILIAR JURIDICO ADMINI	CFDI 905	8,725.56	0.00
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	TRABAJOS COMO AUXILIAR JURIDICO ADMINI	CFDI 905	0.00	8,725.56
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	TRABAJOS COMO AUXILIAR JURIDICO ADMINI	CFDI 905	8,725.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,902.24	34,902.24
		control sist.	43,627.80	52,353.36
		--Mvtos Existencias	43,627.80	52,353.36
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	TRABAJOS COMO AUXILIAR JURIDICO ADMINI	CFDI 905	8,725.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,725.56	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	8,725.56	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,725.56	0.00

Cargos	$8,725.56
Abonos	$8,725.56

Poliza 2,998.00

Folio Sist. N° 2,998.00

Fecha: 15/04/2019 12:33:28p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA I-4312 POR RENTA DE EXCAVADORA CASE CX2108 POR 17 DIAS, INCLUYE OPERADOR PARA REALIZAR TRABAJOS DE RECUPERACION Y RESTABLECIMIENTO CON MOTIVO DEL INCIDENTE OCURRIDO EN VERTEDERO MUNICIPAL.CONTRATO AR-24/2019.

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				
5.1.3.2.0-3261-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE EXCAVADORA CASE CX2108 POR 17 D	CFDI I4312	73,621.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,621.27	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	73,621.27	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	73,621.27	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE EXCAVADORA CASE CX2108 POR 17 D	Transf N° 20190409	0.00	73,621.27
		1) ACTIVO	0.00	73,621.27
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00154 CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE EXCAVADORA CASE CX2108 POR 17 D	CFDI I4312	73,621.27	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE EXCAVADORA CASE CX2108 POR 17 D	CFDI I4312	0.00	73,621.27
		2) PASIVO	73,621.27	73,621.27
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE EXCAVADORA CASE CX2108 POR 17 D	CFDI I4312	0.00	73,621.27
8.2.4.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE EXCAVADORA CASE CX2108 POR 17 D	CFDI I4312	73,621.27	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE EXCAVADORA CASE CX2108 POR 17 D	CFDI I4312	0.00	73,621.27
8.2.5.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE EXCAVADORA CASE CX2108 POR 17 D	CFDI I4312	73,621.27	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE EXCAVADORA CASE CX2108 POR 17 D	CFDI I4312	0.00	73,621.27
8.2.6.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE EXCAVADORA CASE CX2108 POR 17 D	CFDI I4312	73,621.27	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE EXCAVADORA CASE CX2108 POR 17 D	CFDI I4312	0.00	73,621.27
8.2.7.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE EXCAVADORA CASE CX2108 POR 17 D	CFDI I4312	73,621.27	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	294,485.08	294,485.08
		control sist.	368,106.35	441,727.62
		--Mvtos Existencias	368,106.35	441,727.62

Cargos	$73,621.27
Abonos	$73,621.27

Poliza 2,999.00

Folio Sist. N° 2,999.00

Fecha: 11/04/2019 12:35:32p. m.

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA OFRECER A PARTICIPANTES EN PEREGRINACION DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN CHICO SALIENDO DE TONALA A NUESTRA CIUDAD EL 14 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA OFREC	CFDI 20037E	1,350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,350.00	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	1,350.00	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	1,350.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA OFREC	Cheque N° 8862	0.00	1,350.00
		1) ACTIVO	0.00	1,350.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00279 H2O SUPER CLARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA OFREC	CFDI 20037E	1,350.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA OFREC	CFDI 20037E	0.00	1,350.00
		2) PASIVO	1,350.00	1,350.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA OFREC	CFDI 20037E	0.00	1,350.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA OFREC	CFDI 20037E	1,350.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA OFREC	CFDI 20037E	0.00	1,350.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA OFREC	CFDI 20037E	1,350.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA OFREC	CFDI 20037E	0.00	1,350.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA OFREC	CFDI 20037E	1,350.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA OFREC	CFDI 20037E	0.00	1,350.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA OFREC	CFDI 20037E	1,350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,400.00	5,400.00
		control sist.	6,750.00	8,100.00
		--Mvtos Existencias	6,750.00	8,100.00

Cargos	$1,350.00
Abonos	$1,350.00

Poliza 3,000.00

Folio Sist. N° 3,000.00

Fecha: 11/04/2019 12:36:52p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 837 POR SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 837	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	Cheque N° 8843	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15765 DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 837	3,010.00	0.00
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 837	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 837	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 837	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 837	3,010.00	0.00
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 837	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 837	3,010.00	0.00
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 837	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 837	3,010.00	0.00
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 837	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADO	CFDI 837	3,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
		--Mvtos Existencias	15,050.00	18,060.00

Cargos	$3,010.00
Abonos	$3,010.00

Poliza 3,001.00

Folio Sist. N° 3,001.00

Fecha: 26/04/2019 12:38:27p. m.

Status: Aplicada

COMPLEMENTO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 DE OFICINAS POZOS DE BOMBEO Y ALUMBRADO PUBLICO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-15855 BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO ENERGIA ELECTRICA CORRES	Cheque N° 6	0.00	115,580.00
		1) ACTIVO	0.00	115,580.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-14412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI	115,580.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI	0.00	115,580.00
		2) PASIVO	115,580.00	115,580.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI	0.00	115,580.00
8.2.4.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI	115,580.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI	0.00	115,580.00
8.2.5.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI	115,580.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI	0.00	115,580.00
8.2.6.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI	115,580.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI	0.00	115,580.00
8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI	115,580.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	462,320.00	462,320.00
		control sist.	577,900.00	693,480.00
		--Mvtos Existencias	577,900.00	693,480.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI	115,580.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	115,580.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	115,580.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	115,580.00	0.00

Cargos	$115,580.00
Abonos	$115,580.00

Poliza 3,002.00

Folio Sist. N° 3,002.00

Fecha: 15/04/2019 12:40:45p. m.

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2019.

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20828	63,246.90	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		63,246.90	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		63,246.90	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		63,246.90	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20814	1,100.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,100.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,100.00	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		1,100.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20781	418.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		418.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		418.00	0.00
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL		418.00	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20807	938.50	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		938.50	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		938.50	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		938.50	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20783	522.50	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		522.50	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		522.50	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		522.50	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20801	2,344.78	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,344.78	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		2,344.78	0.00
	IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		2,344.78	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20795	179.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	179.00	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC	179.00	0.00
		DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	179.00	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20782	418.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	418.00	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	418.00	0.00
		DIRECCION DE APREMIOS	418.00	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20820	2,829.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,829.09	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	2,829.09	0.00
		Dirección de Catastro	2,829.09	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20810	1,704.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,704.09	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	1,704.09	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	1,704.09	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

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20800	1,045.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,045.00	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	1,045.00	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	1,045.00	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20812	1,254.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,254.00	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	1,254.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	1,254.00	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20779	395.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	395.68	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO	395.68	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	395.68	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

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20819	20,576.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,576.62	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	20,576.62	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	20,576.62	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20784	522.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	522.50	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	522.50	0.00
		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	522.50	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20792	836.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20793	836.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,672.00	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	1,672.00	0.00
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	1,672.00	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20799	627.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	627.00	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	627.00	0.00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	627.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20826	185,179.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	185,179.95	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	185,179.95	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	185,179.95	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

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20804	1,656.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,656.24	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	1,656.24	0.00
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1,656.24	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

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20776	313.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20798	627.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	940.50	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	940.50	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	940.50	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20777	313.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	313.50	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION	313.50	0.00
		DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	313.50	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20822	6,895.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,895.87	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	6,895.87	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	6,895.87	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

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20829	84,594.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	84,594.22	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	84,594.22	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	84,594.22	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

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20778	313.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	313.50	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	313.50	0.00
		DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	313.50	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20797	1,248.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,248.00	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	1,248.00	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	1,248.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20790	836.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20803	1,529.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,365.30	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	2,365.30	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	2,365.30	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20788	627.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	627.00	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	627.00	0.00
		DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	627.00	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20813	1,463.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20786	624.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,087.00	0.00
		EGRESOS 2019	2,087.00	0.00
		Hacienda Municipal	2,087.00	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20809	938.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	938.50	0.00

	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		938.50	0.00
	INSTITUTO DE LA MUJER		938.50	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20818	3,383.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,383.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		3,383.00	0.00
	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		3,383.00	0.00

Jefatura de Aseo Público

RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20827	72,434.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72,434.66	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		72,434.66	0.00
	Jefatura de Aseo Público		72,434.66	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20811	1,254.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,254.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		1,254.00	0.00
	JEFATURA DE CEMENTERIOS		1,254.00	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

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20816	14,735.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,735.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		14,735.00	0.00
	JEFATURA DE DESARROLLO RURAL		14,735.00	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20806	932.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	932.01	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		932.01	0.00
	JEFATURA DE GABINETE		932.01	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

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20789	627.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20775	312.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	939.00	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		939.00	0.00
	JEFATURA DE MERCADOS		939.00	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20823	14,811.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,811.73	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		14,811.73	0.00
	JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES		14,811.73	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20780	836.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	836.00	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	836.00	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	836.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20808	1,670.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,670.36	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	1,670.36	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	1,670.36	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-15855 BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126 (Bancos/Tesorería)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	Transf N° 20190406	0.00	554,255.47

1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 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	554,255.47	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	554,255.47
		1) ACTIVO	554,255.47	1,108,510.94

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20776	313.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20776	0.00	313.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20775	312.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20775	0.00	312.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20777	313.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20777	0.00	313.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20778	313.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20778	0.00	313.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20779	395.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20779	0.00	395.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20780	836.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20780	0.00	836.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20781	418.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20781	0.00	418.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20782	418.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20782	0.00	418.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20783	522.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20783	0.00	522.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20784	522.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20784	0.00	522.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20785	522.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20785	0.00	522.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20786	624.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20786	0.00	624.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20787	624.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20787	0.00	624.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20788	627.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20788	0.00	627.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20789	627.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20789	0.00	627.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20790	836.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20790	0.00	836.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20791	832.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20791	0.00	832.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20792	836.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20792	0.00	836.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20793	836.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20793	0.00	836.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20794	575.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20794	0.00	575.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20795	179.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20795	0.00	179.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20796	1,040.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20796	0.00	1,040.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20797	1,248.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20797	0.00	1,248.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20798	627.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20798	0.00	627.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20799	627.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20799	0.00	627.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20800	1,045.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20800	0.00	1,045.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20801	2,344.78	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20801	0.00	2,344.78
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20802	711.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20802	0.00	711.38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20803	1,529.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20803	0.00	1,529.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20804	1,656.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20804	0.00	1,656.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20805	731.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20805	0.00	731.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20806	932.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20806	0.00	932.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20807	938.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20807	0.00	938.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20808	1,670.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20808	0.00	1,670.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20809	938.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20809	0.00	938.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20810	1,704.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20810	0.00	1,704.09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20811	1,254.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20811	0.00	1,254.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20812	1,254.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20812	0.00	1,254.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20813	1,463.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20813	0.00	1,463.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20814	1,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20814	0.00	1,100.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20815	17,159.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20815	0.00	17,159.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20816	14,735.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20816	0.00	14,735.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20817	1,149.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20817	0.00	1,149.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20818	3,383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20818	0.00	3,383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20819	20,576.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20819	0.00	20,576.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20820	2,829.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20820	0.00	2,829.09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20821	6,161.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20821	0.00	6,161.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20822	6,895.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20822	0.00	6,895.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20823	14,811.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20823	0.00	14,811.73
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20824	18,344.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20824	0.00	18,344.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20825	8,455.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20825	0.00	8,455.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20827	72,434.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20827	0.00	72,434.66
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20828	63,246.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20828	0.00	63,246.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20829	84,594.22	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20829	0.00	84,594.22
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20826	185,179.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20826	0.00	185,179.95
		2) PASIVO	554,255.47	554,255.47

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20799	0.00	627.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20776	0.00	313.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20775	0.00	312.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20777	0.00	313.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20778	0.00	313.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20779	0.00	395.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20780	0.00	836.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20781	0.00	418.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20782	0.00	418.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20783	0.00	522.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20784	0.00	522.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20785	0.00	522.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20786	0.00	624.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20787	0.00	624.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20788	0.00	627.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20789	0.00	627.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20790	0.00	836.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20791	0.00	832.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20792	0.00	836.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20793	0.00	836.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20794	0.00	575.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20795	0.00	179.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20796	0.00	1,040.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20814	0.00	1,100.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20815	0.00	17,159.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20816	0.00	14,735.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20797	0.00	1,248.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20798	0.00	627.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20800	0.00	1,045.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20801	0.00	2,344.78
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20802	0.00	711.38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20803	0.00	1,529.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20804	0.00	1,656.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20805	0.00	731.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20806	0.00	932.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20807	0.00	938.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20808	0.00	1,670.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20809	0.00	938.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20810	0.00	1,704.09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20811	0.00	1,254.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20812	0.00	1,254.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20813	0.00	1,463.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20817	0.00	1,149.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20818	0.00	3,383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20819	0.00	20,576.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20820	0.00	2,829.09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20821	0.00	6,161.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20822	0.00	6,895.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20823	0.00	14,811.73
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20824	0.00	18,344.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20825	0.00	8,455.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20827	0.00	72,434.66
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20828	0.00	63,246.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20829	0.00	84,594.22
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20826	0.00	185,179.95

8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20826	185,179.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20826	0.00	185,179.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20828	63,246.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20828	0.00	63,246.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20829	84,594.22	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20829	0.00	84,594.22
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20810	1,704.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20810	0.00	1,704.09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20811	1,254.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20811	0.00	1,254.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20813	1,463.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20813	0.00	1,463.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20812	1,254.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20812	0.00	1,254.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20797	1,248.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20797	0.00	1,248.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20798	627.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20798	0.00	627.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20799	627.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20799	0.00	627.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20800	1,045.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20800	0.00	1,045.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20801	2,344.78	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20801	0.00	2,344.78
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20802	711.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20802	0.00	711.38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20803	1,529.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20803	0.00	1,529.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20804	1,656.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20804	0.00	1,656.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20805	731.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20805	0.00	731.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20806	932.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20806	0.00	932.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20807	938.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20807	0.00	938.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20808	1,670.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20808	0.00	1,670.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20809	938.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20809	0.00	938.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20776	313.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20776	0.00	313.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20775	312.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20775	0.00	312.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20777	313.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20777	0.00	313.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20778	313.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20778	0.00	313.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20779	395.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20779	0.00	395.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20780	836.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20780	0.00	836.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20781	418.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20781	0.00	418.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20782	418.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20782	0.00	418.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20783	522.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20783	0.00	522.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20784	522.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20784	0.00	522.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20785	522.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20785	0.00	522.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20786	624.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20786	0.00	624.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20787	624.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20787	0.00	624.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20788	627.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20788	0.00	627.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20789	627.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20789	0.00	627.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20790	836.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20790	0.00	836.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20791	832.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20791	0.00	832.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20792	836.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20792	0.00	836.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20793	836.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20793	0.00	836.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20794	575.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20794	0.00	575.62

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20795	179.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20795	0.00	179.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20796	1,040.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20796	0.00	1,040.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20814	1,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20814	0.00	1,100.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20815	17,159.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20815	0.00	17,159.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20816	14,735.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20816	0.00	14,735.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20817	1,149.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20817	0.00	1,149.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20818	3,383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20818	0.00	3,383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20819	20,576.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20819	0.00	20,576.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20820	2,829.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20820	0.00	2,829.09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20821	6,161.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20821	0.00	6,161.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20822	6,895.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20822	0.00	6,895.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20823	14,811.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20823	0.00	14,811.73
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20824	18,344.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20824	0.00	18,344.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20825	8,455.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20825	0.00	8,455.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20827	72,434.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20827	0.00	72,434.66
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20776	313.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20776	0.00	313.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20779	395.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20779	0.00	395.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20778	313.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20778	0.00	313.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20777	313.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20777	0.00	313.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20775	312.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20775	0.00	312.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20787	624.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20787	0.00	624.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20786	624.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20786	0.00	624.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20785	522.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20785	0.00	522.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20784	522.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20784	0.00	522.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20783	522.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20783	0.00	522.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20782	418.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20782	0.00	418.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20781	418.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20781	0.00	418.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20780	836.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20780	0.00	836.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20800	1,045.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20800	0.00	1,045.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20799	627.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20799	0.00	627.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20798	627.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20798	0.00	627.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20797	1,248.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20797	0.00	1,248.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20816	14,735.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20796	0.00	1,040.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20815	17,159.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20815	0.00	17,159.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20814	1,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20814	0.00	1,100.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20796	1,040.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20795	179.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20795	0.00	179.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20794	575.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20794	0.00	575.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20793	836.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20793	0.00	836.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20792	836.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20792	0.00	836.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20791	832.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20791	0.00	832.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20790	836.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20790	0.00	836.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20789	627.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20789	0.00	627.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20788	627.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20788	0.00	627.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20826	185,179.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20826	0.00	185,179.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20829	84,594.22	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20829	0.00	84,594.22
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20828	63,246.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20828	0.00	63,246.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20827	72,434.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20827	0.00	72,434.66
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20825	8,455.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20825	0.00	8,455.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20824	18,344.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20824	0.00	18,344.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20823	14,811.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20823	0.00	14,811.73
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20822	6,895.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20822	0.00	6,895.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20821	6,161.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20821	0.00	6,161.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20820	2,829.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20820	0.00	2,829.09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20819	20,576.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20819	0.00	20,576.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20818	3,383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20818	0.00	3,383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20817	1,149.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20817	0.00	1,149.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20813	1,463.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20813	0.00	1,463.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20816	0.00	14,735.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20812	1,254.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20812	0.00	1,254.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20811	1,254.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20811	0.00	1,254.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20810	1,704.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20810	0.00	1,704.09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20809	938.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20809	0.00	938.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20808	1,670.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20808	0.00	1,670.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20807	938.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20807	0.00	938.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20806	932.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20806	0.00	932.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20805	731.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20805	0.00	731.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20804	1,656.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20804	0.00	1,656.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20803	1,529.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20803	0.00	1,529.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20802	711.38	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20802	0.00	711.38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20801	2,344.78	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20801	0.00	2,344.78
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20776	313.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20776	0.00	313.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20775	312.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20775	0.00	312.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20777	313.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20777	0.00	313.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20778	313.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20778	0.00	313.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20779	395.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20779	0.00	395.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20780	836.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20780	0.00	836.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20781	418.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20781	0.00	418.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20782	418.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20782	0.00	418.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20783	522.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20783	0.00	522.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20784	522.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20784	0.00	522.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20785	522.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20785	0.00	522.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20786	624.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20786	0.00	624.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20787	624.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20787	0.00	624.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20788	627.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20788	0.00	627.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20789	627.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20789	0.00	627.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20790	836.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20790	0.00	836.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20791	832.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20791	0.00	832.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20792	836.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20792	0.00	836.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20793	836.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20793	0.00	836.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20794	575.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20794	0.00	575.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20795	179.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20795	0.00	179.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20814	1,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20814	0.00	1,100.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20815	17,159.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20815	0.00	17,159.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20816	14,735.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20816	0.00	14,735.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20817	1,149.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20817	0.00	1,149.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20818	3,383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20818	0.00	3,383.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20819	20,576.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20819	0.00	20,576.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20820	2,829.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20820	0.00	2,829.09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20821	6,161.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20821	0.00	6,161.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20822	6,895.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20822	0.00	6,895.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20823	14,811.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20823	0.00	14,811.73
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20824	18,344.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20824	0.00	18,344.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20825	8,455.44	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20825	0.00	8,455.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20827	72,434.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20827	0.00	72,434.66
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20828	63,246.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20828	0.00	63,246.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20829	84,594.22	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20829	0.00	84,594.22
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20826	185,179.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20826	0.00	185,179.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20809	938.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20809	0.00	938.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20810	1,704.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20810	0.00	1,704.09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20811	1,254.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20811	0.00	1,254.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20812	1,254.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20812	0.00	1,254.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20813	1,463.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20813	0.00	1,463.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20796	1,040.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20796	0.00	1,040.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20797	1,248.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20797	0.00	1,248.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20798	627.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20798	0.00	627.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20799	627.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20799	0.00	627.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20800	1,045.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20800	0.00	1,045.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20801	2,344.78	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20801	0.00	2,344.78
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20802	711.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20802	0.00	711.38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20803	1,529.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20803	0.00	1,529.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20804	1,656.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20804	0.00	1,656.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20805	731.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20805	0.00	731.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20806	932.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20806	0.00	932.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20807	938.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20807	0.00	938.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20808	1,670.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20808	0.00	1,670.36
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20809	938.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20813	1,463.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20796	1,040.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20811	1,254.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20810	1,704.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20803	1,529.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20802	711.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20801	2,344.78	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20800	1,045.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20799	627.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20798	627.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20797	1,248.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20812	1,254.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20827	72,434.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20825	8,455.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20824	18,344.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20823	14,811.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20822	6,895.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20821	6,161.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20820	2,829.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20819	20,576.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20818	3,383.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20817	1,149.50	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20816	14,735.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20815	17,159.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20814	1,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20795	179.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20794	575.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20793	836.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20792	836.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20791	832.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20790	836.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20789	627.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20788	627.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20787	624.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20786	624.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20785	522.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20784	522.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20783	522.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20782	418.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20781	418.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20780	836.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20779	395.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20778	313.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20777	313.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20775	312.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20776	313.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20808	1,670.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20807	938.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20806	932.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20805	731.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20804	1,656.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20826	185,179.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20829	84,594.22	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20828	63,246.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,217,021.88	2,217,021.88
		control sist.	3,325,532.82	3,879,788.29
		--Mvtos Existencias	3,325,532.82	3,879,788.29

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20785	522.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	522.50	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	522.50	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	522.50	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20825	8,455.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,455.44	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	8,455.44	0.00
		Policia Vial	8,455.44	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20787	624.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20791	832.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20796	1,040.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20824	18,344.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,840.03	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	20,840.03	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,840.03	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20821	6,161.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,161.50	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	6,161.50	0.00
		SALA DE REGIDORES	6,161.50	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20817	1,149.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,149.50	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,149.50	0.00
		Secretaria General	1,149.50	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20794	575.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20805	731.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,307.12	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	1,307.12	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	1,307.12	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20802	711.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	711.38	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	711.38	0.00
		SINDICATURA	711.38	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI CR20815	17,159.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,159.00	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	17,159.00	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	17,159.00	0.00

Cargos	$554,255.47
Abonos	$554,255.47

Poliza 3,003.00

Folio Sist. N° 3,003.00

Fecha: 17/04/2019
01:01:47p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS EN BASE AL ART.37 LEY COORD.FISCAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS ABRIL 2019 A RAZON DE: BANOBRAS INTERESES 12936 $695,632.98 Y CAPITAL $196,024.02 FORTAMUN 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
2) PASIVO				
2.1.3.1.2-9111-0004-252-3-00006 AMORTIZACION CREDITO 12936 BANOBRAS				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI clef4510	196,024.02	0.00
		2) PASIVO	196,024.02	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.4.1.1.0-9211-0002-252-3-00006 INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI clef4510	695,632.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	695,632.98	0.00
		EGRESOS 2019	891,657.00	0.00
		Hacienda Municipal	891,657.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20190407	891,657.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-15855 BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20190407	0.00	891,657.00
1.1.1.9.0-0000-0000-111-0-14347 AMORTIZACION CREDITO NO.12936 BANOBRAS (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS 12936	Ref N° clef4510	0.00	196,024.02
1.1.1.9.0-0000-0000-111-0-14500 INTERESES 12936 BANOBRAS (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936	Ref N° clef4510	0.00	695,632.98
		1) ACTIVO	891,657.00	1,783,314.00
2) PASIVO				
2.1.1.6.0-0000-0000-252-0-01191 BANOBRAS, S.N.C. (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI clef4510	695,632.98	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI clef4510	0.00	695,632.98
		2) PASIVO	695,632.98	695,632.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9111-0000-252-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI clef4510	0.00	196,024.02
8.2.2.0.0-9211-0000-252-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI clef4510	0.00	695,632.98
8.2.4.0.0-9111-0000-252-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI clef4510	196,024.02	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI clef4510	0.00	196,024.02
8.2.4.0.0-9211-0000-252-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI clef4510	695,632.98	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI clef4510	0.00	695,632.98
8.2.5.0.0-9111-0000-252-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI clef4510	196,024.02	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI clef4510	0.00	196,024.02
8.2.5.0.0-9211-0000-252-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI clef4510	695,632.98	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI clef4510	0.00	695,632.98
8.2.6.0.0-9111-0000-252-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI clef4510	196,024.02	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI clef4510	0.00	196,024.02
8.2.6.0.0-9211-0000-252-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI clef4510	695,632.98	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI clef4510	0.00	695,632.98
8.2.7.0.0-9111-0000-252-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI clef4510	196,024.02	0.00
8.2.7.0.0-9211-0000-252-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				

BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI clef4510	695,632.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,566,628.00	3,566,628.00
		control sist.	5,153,917.98	6,045,574.98
		--Mvtos Existencias	5,153,917.98	6,045,574.98

Cargos	$1,783,314.00
Abonos	$1,783,314.00

Poliza 3,004.00

Folio Sist. N° 3,004.00

Fecha: 29/04/2019 01:06:31p. m.

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019. RECURSO FORTAMUN 2019

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1993	839.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2044	64,598.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,438.08	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	65,438.08	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	65,438.08	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2071	839.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	839.59	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	839.59	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	839.59	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2077	417.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	417.80	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	417.80	0.00
		COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	417.80	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2064	1,574.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,574.35	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	1,574.35	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	1,574.35	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2055	1,049.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,049.50	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	1,049.50	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	1,049.50	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2080	82.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	82.50	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO	82.50	0.00
		DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	82.50	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2076	350.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	350.16	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	350.16	0.00
		DIRECCION DE APREMIOS	350.16	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2054	2,623.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,623.74	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	2,623.74	0.00
		Dirección de Catastro	2,623.74	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2050	1,183.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,183.41	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	1,183.41	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	1,183.41	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

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2051	2,508.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,508.80	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	2,508.80	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	2,508.80	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2061	1,466.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,466.79	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	1,466.79	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	1,466.79	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

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2046	35,055.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,055.69	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	35,055.69	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	35,055.69	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2072	839.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	839.60	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	839.60	0.00
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	839.60	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2066	53,268.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1990	20,890.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	74,159.25	0.00

		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	74,159.25	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	74,159.25	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2056	1,343.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,343.36	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	1,343.36	0.00
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1,343.36	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2081	209.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2057	734.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	944.56	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	944.56	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	944.56	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2067	3,958.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,958.58	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	3,958.58	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	3,958.58	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2047	70,398.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,398.07	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	70,398.07	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	70,398.07	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2073	524.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	524.76	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	524.76	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	524.76	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2063	1,675.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1994	1,052.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2069	314.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,042.55	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	3,042.55	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	3,042.55	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2075	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
		EGRESOS 2019	300.00	0.00
		Hacienda Municipal	300.00	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2059	846.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	846.57	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC	846.57	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	846.57	0.00

Jefatura de Aseo Público

RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2045	71,123.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1991	4,398.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1992	1,539.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,061.29	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	77,061.29	0.00
		Jefatura de Aseo Público	77,061.29	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2052	839.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	839.59	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	839.59	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	839.59	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

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2065	419.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	419.81	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	419.81	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	419.81	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

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2079	629.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2070	314.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	944.57	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	944.57	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	944.57	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2049	7,168.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,168.55	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	7,168.55	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	7,168.55	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2068	17,592.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2062	2,698.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,290.05	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	20,290.05	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	20,290.05	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-15855 BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126 (Bancos/Tesorería)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	Transf N° 20190409	0.00	402,619.15

1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 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	402,619.15	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	402,619.15
		1) ACTIVO	402,619.15	805,238.30

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2044	64,598.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2044	0.00	64,598.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2045	71,123.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2045	0.00	71,123.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2046	35,055.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2046	0.00	35,055.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2047	70,398.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2047	0.00	70,398.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2048	10,081.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2048	0.00	10,081.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2049	7,168.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2049	0.00	7,168.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2050	1,183.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2050	0.00	1,183.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2051	2,508.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2051	0.00	2,508.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2052	839.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2052	0.00	839.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2053	6,821.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2053	0.00	6,821.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2054	2,623.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2054	0.00	2,623.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2055	1,049.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2055	0.00	1,049.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2056	1,343.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2056	0.00	1,343.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2057	734.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2057	0.00	734.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2058	2,146.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2058	0.00	2,146.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2059	846.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2059	0.00	846.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2060	6,953.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2060	0.00	6,953.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2061	1,466.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2061	0.00	1,466.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2062	2,698.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2062	0.00	2,698.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2063	1,675.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2063	0.00	1,675.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2064	1,574.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2064	0.00	1,574.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2065	419.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2065	0.00	419.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2066	53,268.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2066	0.00	53,268.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2067	3,958.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2067	0.00	3,958.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2068	17,592.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2068	0.00	17,592.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2069	314.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2069	0.00	314.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2070	314.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2070	0.00	314.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2071	839.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2071	0.00	839.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2072	839.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2072	0.00	839.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2073	524.76	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2073		0.00	524.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2074		524.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2074		0.00	524.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2075		300.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2075		0.00	300.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2076		350.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2076		0.00	350.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2077		417.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2077		0.00	417.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2078		419.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2078		0.00	419.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2079		629.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2079		0.00	629.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2080		82.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2080		0.00	82.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2081		209.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2081		0.00	209.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1990		20,890.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1990		0.00	20,890.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1991		4,398.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1991		0.00	4,398.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1992		1,539.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1992		0.00	1,539.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1993		839.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1993		0.00	839.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1994		1,052.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1994		0.00	1,052.50
			2) PASIVO	402,619.15	402,619.15

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2044	0.00	64,598.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2045	0.00	71,123.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2078	0.00	419.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2079	0.00	629.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2080	0.00	82.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2081	0.00	209.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2046	0.00	35,055.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2047	0.00	70,398.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2048	0.00	10,081.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2049	0.00	7,168.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2050	0.00	1,183.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2051	0.00	2,508.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2052	0.00	839.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2053	0.00	6,821.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2054	0.00	2,623.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2055	0.00	1,049.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2056	0.00	1,343.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2057	0.00	734.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2058	0.00	2,146.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2059	0.00	846.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2060	0.00	6,953.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2061	0.00	1,466.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2062	0.00	2,698.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2063	0.00	1,675.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2064	0.00	1,574.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2065	0.00	419.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2066	0.00	53,268.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2067	0.00	3,958.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2068	0.00	17,592.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2069	0.00	314.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2070	0.00	314.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2071	0.00	839.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2072	0.00	839.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2073	0.00	524.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2074	0.00	524.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2075	0.00	300.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2076	0.00	350.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2077	0.00	417.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1990	0.00	20,890.50

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1991	0.00	4,398.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1992	0.00	1,539.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1994	0.00	1,052.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1993	0.00	839.60
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2079	629.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2079	0.00	629.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2080	82.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2080	0.00	82.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2069	314.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2069	0.00	314.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2070	314.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2070	0.00	314.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2071	839.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2071	0.00	839.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2072	839.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2072	0.00	839.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2073	524.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2073	0.00	524.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2074	524.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2074	0.00	524.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2075	300.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2075	0.00	300.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2076	350.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2076	0.00	350.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2077	417.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2081	0.00	209.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1990	20,890.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1990	0.00	20,890.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1991	4,398.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1991	0.00	4,398.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1992	1,539.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1992	0.00	1,539.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1993	839.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1993	0.00	839.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1994	1,052.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1994	0.00	1,052.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2077	0.00	417.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2078	419.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2078	0.00	419.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2081	209.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2044	64,598.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2044	0.00	64,598.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2045	71,123.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2045	0.00	71,123.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2046	35,055.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2046	0.00	35,055.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2047	70,398.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2047	0.00	70,398.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2048	10,081.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2048	0.00	10,081.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2049	7,168.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2049	0.00	7,168.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2050	1,183.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2050	0.00	1,183.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2051	2,508.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2051	0.00	2,508.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2052	839.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2052	0.00	839.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2053	6,821.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2053	0.00	6,821.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2054	2,623.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2054	0.00	2,623.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2055	1,049.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2055	0.00	1,049.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2056	1,343.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2056	0.00	1,343.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2057	734.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2057	0.00	734.66

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2058	2,146.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2058	0.00	2,146.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2059	846.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2059	0.00	846.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2060	6,953.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2060	0.00	6,953.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2061	1,466.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2061	0.00	1,466.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2062	2,698.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2062	0.00	2,698.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2063	1,675.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2063	0.00	1,675.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2064	1,574.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2064	0.00	1,574.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2065	419.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2065	0.00	419.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2066	53,268.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2066	0.00	53,268.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2067	3,958.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2067	0.00	3,958.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2068	17,592.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2068	0.00	17,592.00
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2045	71,123.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2045	0.00	71,123.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2049	7,168.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2049	0.00	7,168.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2048	10,081.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2048	0.00	10,081.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2047	70,398.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2047	0.00	70,398.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2046	35,055.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2046	0.00	35,055.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2057	734.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2057	0.00	734.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2056	1,343.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2056	0.00	1,343.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2055	1,049.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2055	0.00	1,049.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2054	2,623.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2080	82.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2080	0.00	82.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2079	629.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2079	0.00	629.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2078	419.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2078	0.00	419.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2077	417.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2077	0.00	417.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2044	64,598.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2044	0.00	64,598.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2054	0.00	2,623.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2053	6,821.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2053	0.00	6,821.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2052	839.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2052	0.00	839.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2051	2,508.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2051	0.00	2,508.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2050	1,183.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2050	0.00	1,183.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1992	1,539.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1992	0.00	1,539.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1991	4,398.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1991	0.00	4,398.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1990	20,890.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1990	0.00	20,890.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2081	209.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2081	0.00	209.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2076	350.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2076	0.00	350.16

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2075	300.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2075	0.00	300.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2074	524.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2074	0.00	524.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2073	524.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2073	0.00	524.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2072	839.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2072	0.00	839.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2071	839.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2071	0.00	839.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2070	314.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2070	0.00	314.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2069	314.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2069	0.00	314.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2068	17,592.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2068	0.00	17,592.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2067	3,958.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2067	0.00	3,958.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2066	53,268.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2066	0.00	53,268.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2065	419.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2065	0.00	419.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2064	1,574.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2064	0.00	1,574.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2063	1,675.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2063	0.00	1,675.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2062	2,698.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2062	0.00	2,698.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2061	1,466.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2061	0.00	1,466.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2060	6,953.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2060	0.00	6,953.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2059	846.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2059	0.00	846.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2058	2,146.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2058	0.00	2,146.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1993	839.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1993	0.00	839.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1994	1,052.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1994	0.00	1,052.50
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2044	64,598.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2044	0.00	64,598.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2045	71,123.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2045	0.00	71,123.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2046	35,055.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2046	0.00	35,055.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2047	70,398.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2047	0.00	70,398.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2048	10,081.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2048	0.00	10,081.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2049	7,168.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2049	0.00	7,168.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2050	1,183.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2050	0.00	1,183.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2051	2,508.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2051	0.00	2,508.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2052	839.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2052	0.00	839.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2053	6,821.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2053	0.00	6,821.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2054	2,623.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2054	0.00	2,623.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2055	1,049.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2055	0.00	1,049.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2056	1,343.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2056	0.00	1,343.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2057	734.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2057	0.00	734.66

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2058	2,146.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2058	0.00	2,146.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2059	846.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2059	0.00	846.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2060	6,953.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2060	0.00	6,953.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2061	1,466.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2061	0.00	1,466.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2077	417.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2077	0.00	417.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2078	419.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2078	0.00	419.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2079	629.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2079	0.00	629.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2080	82.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2080	0.00	82.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2062	2,698.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2062	0.00	2,698.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2063	1,675.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2063	0.00	1,675.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2064	1,574.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2064	0.00	1,574.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2065	419.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2065	0.00	419.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2066	53,268.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2066	0.00	53,268.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2067	3,958.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2067	0.00	3,958.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2068	17,592.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2068	0.00	17,592.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2069	314.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2069	0.00	314.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2070	314.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2070	0.00	314.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2071	839.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2071	0.00	839.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2072	839.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2072	0.00	839.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2073	524.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2073	0.00	524.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2074	524.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2074	0.00	524.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2075	300.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2075	0.00	300.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2076	350.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2076	0.00	350.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2081	209.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2081	0.00	209.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1990	20,890.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1990	0.00	20,890.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1991	4,398.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1991	0.00	4,398.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1992	1,539.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1992	0.00	1,539.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1993	839.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1993	0.00	839.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1994	1,052.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1994	0.00	1,052.50
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2044	64,598.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2068	17,592.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2067	3,958.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2066	53,268.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2065	419.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2064	1,574.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2063	1,675.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2062	2,698.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2061	1,466.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2060	6,953.57	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2059	846.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2058	2,146.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2057	734.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2056	1,343.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2055	1,049.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2054	2,623.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2053	6,821.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2052	839.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2051	2,508.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2050	1,183.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2049	7,168.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2048	10,081.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2047	70,398.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2046	35,055.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2045	71,123.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2080	82.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2079	629.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2078	419.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2077	417.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1994	1,052.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1993	839.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1992	1,539.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1991	4,398.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B1990	20,890.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2081	209.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2076	350.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2075	300.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2074	524.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2073	524.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2072	839.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2071	839.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2070	314.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2069	314.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,610,476.60	1,610,476.60
		control sist.	2,415,714.90	2,818,334.05
		--Mvtos Existencias	2,415,714.90	2,818,334.05

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2074	524.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	524.76	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	524.76	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	524.76	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2048	10,081.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,081.41	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	10,081.41	0.00
		Policia Vial	10,081.41	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2060	6,953.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,953.57	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	6,953.57	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,953.57	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2053	6,821.75	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,821.75	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	6,821.75	0.00
		SALA DE REGIDORES	6,821.75	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2078	419.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	419.81	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	419.81	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	419.81	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI B2058	2,146.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,146.28	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	2,146.28	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	2,146.28	0.00

Cargos	$402,619.15
Abonos	$402,619.15

Poliza 3,016.00

Folio Sist. N° 3,016.00

Fecha: 17/04/2019 02:46:57p. m.

Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 21 DE 36 POR LA OBRA CONSTRUCCION DE COLECTORES MEZQUITES, ARBOLEDAS Y PROGRESO, INCLUYE CRUCES CON PERFORACION DIRECCIONAL EN EL RIO ZULA.CONTRATO CEA-IHSAN-APAUR-008/2016

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	21/36 CONST. COLECTORES MEZQUITES, ARBO	Transf N° 20190403	0.00	39,709.04
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-01458 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	21/36 CONST. COLECTORES MEZQUITES, ARBO	Transf N° 20190403	39,709.04	0.00
		1) ACTIVO	39,709.04	39,709.04
		control sist.	39,709.04	39,709.04
		--Mvtos Existencias	39,709.04	39,709.04

Cargos	$39,709.04
Abonos	$39,709.04

Poliza 3,017.00

Folio Sist. N° 3,017.00

Fecha: 17/04/2019 02:48:43p. m.

Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 21 DE 36 DE LA OBRA ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO Y LINEA DE IMPULSION, CONTRATO CEA-IHSAN-APAUR-009/2016.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	21/36 ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO COMP	Transf N° 20190404	0.00	32,084.82
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-01458 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	21/36 ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO COMP	Transf N° 20190404	32,084.82	0.00
		1) ACTIVO	32,084.82	32,084.82
		control sist.	32,084.82	32,084.82
		--Mvtos Existencias	32,084.82	32,084.82

Cargos	$32,084.82
Abonos	$32,084.82

Poliza 3,025.00

Folio Sist. N° 3,025.00

Fecha: 10/04/2019 03:06:49p. m.

Status: Aplicada

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS POR UN IMPORTE DE $5,860.92 Y REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE $30,675.14 FORTAFIN. P/INVER 2018 CONVENIO C.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-15596 BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 1026911536 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS PO	Cheque N° 1	0.00	36,536.06
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-25987 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS PO	Cheque N° 1	36,536.06	0.00
		1) ACTIVO	36,536.06	36,536.06
		control sist.	36,536.06	36,536.06
		--Mvtos Existencias	36,536.06	36,536.06

Cargos	$36,536.06
Abonos	$36,536.06

Poliza 3,170.00

Folio Sist. N° 3,170.00

Fecha: 01/04/2019 12:14:49p. m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 177, 176 Y 207 POR RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL.

DEVENGADO 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	DEVENGADO 2018 RENTA DE MOBILIARIO PAR	Cheque N° 1111	0.00	10,028.20
		1) ACTIVO	0.00	10,028.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00063 ARTURO BELTRAN REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	DEVENGADO 2018 RENTA DE MOBILIARIO PAR	Cheque N° 1111	10,028.20	0.00
		2) PASIVO	10,028.20	0.00
		control sist.	10,028.20	10,028.20
		--Mvtos Existencias	10,028.20	10,028.20

Cargos	$10,028.20
Abonos	$10,028.20

Poliza 3,171.00

Folio Sist. N° 3,171.00

Fecha: 10/04/2019 12:29:20p. m.

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4462 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERVICIO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION UBICADA EN SAN LUIS DE AGUA CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

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				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4462	1,104.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,104.00	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	1,104.00	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	1,104.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Cheque N° 1156	0.00	1,104.00
		1) ACTIVO	0.00	1,104.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01635 GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4462	1,104.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4462	0.00	1,104.00
		2) PASIVO	1,104.00	1,104.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4462	0.00	1,104.00
8.2.4.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4462	1,104.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4462	0.00	1,104.00
8.2.5.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4462	1,104.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4462	0.00	1,104.00
8.2.6.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4462	1,104.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4462	0.00	1,104.00
8.2.7.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4462	1,104.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,416.00	4,416.00
		control sist.	5,520.00	6,624.00
		--Mvtos Existencias	5,520.00	6,624.00

Cargos	$1,104.00
Abonos	$1,104.00

Poliza 3,172.00

Folio Sist. N° 3,172.00

Fecha: 26/04/2019 12:41:00p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 861 POR AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 861	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	Cheque N° 1185	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14863 PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 861	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 861	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 861	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 861	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 861	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 861	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 861	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 861	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 861	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 861	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 861	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

Poliza 3,173.00

Folio Sist. N° 3,173.00

Fecha: 26/04/2019 12:43:25p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 900 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 900	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	Cheque N° 1200	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26035 BARAJAS SANDOVAL DALILA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 900	2,123.09	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 900	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 900	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 900	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 900	2,123.09	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 900	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 900	2,123.09	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 900	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 900	2,123.09	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 900	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN P	CFDI 900	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

Poliza 3,174.00

Folio Sist. N° 3,174.00

Fecha: 26/04/2019 12:45:29p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 897 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO DE AUXILIAR DE PRESIDENCIA CORR	Cheque N° 1202	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26012 VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO DE AUXILIAR DE PRESIDENCIA CORR	CFDI 369	6,499.02	0.00
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO DE AUXILIAR DE PRESIDENCIA CORR	CFDI 369	0.00	6,499.02
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 369	0.00	499.02
		2) PASIVO	6,499.02	6,998.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO DE AUXILIAR DE PRESIDENCIA CORR	CFDI 369	0.00	6,499.02
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO DE AUXILIAR DE PRESIDENCIA CORR	CFDI 369	6,499.02	0.00
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO DE AUXILIAR DE PRESIDENCIA CORR	CFDI 369	0.00	6,499.02
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO DE AUXILIAR DE PRESIDENCIA CORR	CFDI 369	6,499.02	0.00
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO DE AUXILIAR DE PRESIDENCIA CORR	CFDI 369	0.00	6,499.02
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO DE AUXILIAR DE PRESIDENCIA CORR	CFDI 369	6,499.02	0.00
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO DE AUXILIAR DE PRESIDENCIA CORR	CFDI 369	0.00	6,499.02
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO DE AUXILIAR DE PRESIDENCIA CORR	CFDI 369	6,499.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,996.08	25,996.08
		control sist.	32,495.10	38,994.12
		--Mvtos Existencias	32,495.10	38,994.12
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO DE AUXILIAR DE PRESIDENCIA CORR	CFDI 369	6,499.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,499.02	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	6,499.02	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,499.02	0.00

Cargos	$6,499.02
Abonos	$6,499.02

Poliza 3,175.00

Folio Sist. N° 3,175.00

Fecha: 26/04/2019 12:53:41p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 352 POR SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATENCION TURISTICA QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE CULTURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 352	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	Cheque N° 1203	0.00	9,800.00
		1) ACTIVO	0.00	9,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01006 JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 352	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 352	0.00	11,070.03
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 352	0.00	1,270.03
		2) PASIVO	11,070.03	12,340.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 352	0.00	11,070.03
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 352	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 352	0.00	11,070.03
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 352	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 352	0.00	11,070.03
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 352	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 352	0.00	11,070.03
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 352	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 3,176.00

Folio Sist. N° 3,176.00

Fecha: 26/04/2019 12:55:17p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 874 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR EN AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 874 POR SERVIC	CFDI 874	3,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,800.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,800.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,800.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 874 POR SERVIC	Cheque N° 1224	0.00	3,507.89
		1) ACTIVO	0.00	3,507.89
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15022 GARCIA VARGAS LUIS RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 874 POR SERVIC	CFDI 874	3,800.00	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 874 POR SERVIC	CFDI 874	0.00	3,800.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 874	0.00	292.11
		2) PASIVO	3,800.00	4,092.11
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 874 POR SERVIC	CFDI 874	0.00	3,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 874 POR SERVIC	CFDI 874	3,800.00	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 874 POR SERVIC	CFDI 874	0.00	3,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 874 POR SERVIC	CFDI 874	3,800.00	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 874 POR SERVIC	CFDI 874	0.00	3,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 874 POR SERVIC	CFDI 874	3,800.00	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 874 POR SERVIC	CFDI 874	0.00	3,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 874 POR SERVIC	CFDI 874	3,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,200.00	15,200.00
		control sist.	19,000.00	22,800.00
		--Mvtos Existencias	19,000.00	22,800.00

Cargos	$3,800.00
Abonos	$3,800.00

Poliza 3,177.00

Folio Sist. N° 3,177.00

Fecha: 29/04/2019 12:58:09p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 370 POR SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA , COBRO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN EL NUCLEO DE FERIA EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO POR EL MES DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA , COBRO Y M	CFDI 370	1,258.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,258.62	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	1,258.62	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	1,258.62	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA , COBRO Y M	Cheque N° 1250	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14799 GALICIA LUNA AMERICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA , COBRO Y M	CFDI 370	1,258.62	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA , COBRO Y M	CFDI 370	0.00	1,258.62
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 370	0.00	58.62
		2) PASIVO	1,258.62	1,317.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA , COBRO Y M	CFDI 370	0.00	1,258.62
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA , COBRO Y M	CFDI 370	1,258.62	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA , COBRO Y M	CFDI 370	0.00	1,258.62
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA , COBRO Y M	CFDI 370	1,258.62	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA , COBRO Y M	CFDI 370	0.00	1,258.62
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA , COBRO Y M	CFDI 370	1,258.62	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA , COBRO Y M	CFDI 370	0.00	1,258.62
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA , COBRO Y M	CFDI 370	1,258.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,034.48	5,034.48
		control sist.	6,293.10	7,551.72
		--Mvtos Existencias	6,293.10	7,551.72

Cargos	$1,258.62
Abonos	$1,258.62

Poliza 3,178.00

Folio Sist. N° 3,178.00

Fecha: 29/04/2019 12:59:27p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 903 POR SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AREA DE INGRESOS DEPENDIENDE DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SUAREZ IBARRA ANA VICTORIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 903	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SUAREZ IBARRA ANA VICTORIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	Cheque N° 1252	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26075 SUAREZ IBARRA ANA VICTORIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SUAREZ IBARRA ANA VICTORIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 903	3,010.00	0.00
SUAREZ IBARRA ANA VICTORIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 903	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 903	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SUAREZ IBARRA ANA VICTORIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 903	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SUAREZ IBARRA ANA VICTORIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 903	3,010.00	0.00
SUAREZ IBARRA ANA VICTORIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 903	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SUAREZ IBARRA ANA VICTORIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 903	3,010.00	0.00
SUAREZ IBARRA ANA VICTORIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 903	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUAREZ IBARRA ANA VICTORIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 903	3,010.00	0.00
SUAREZ IBARRA ANA VICTORIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 903	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUAREZ IBARRA ANA VICTORIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 903	3,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
		--Mvtos Existencias	15,050.00	18,060.00

Cargos	$3,010.00
Abonos	$3,010.00

Poliza 3,179.00

Folio Sist. N° 3,179.00

Fecha: 29/04/2019 01:01:39p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 904 POR SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AREA DE INGRESOS DEPENDIENDE DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 904	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	Cheque N° 1253	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02282 CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 904	3,010.00	0.00
CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 904	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 904	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 904	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 904	3,010.00	0.00
CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 904	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 904	3,010.00	0.00
CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 904	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 904	3,010.00	0.00
CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 904	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 904	3,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
		--Mvtos Existencias	15,050.00	18,060.00

Cargos	$3,010.00
Abonos	$3,010.00

Poliza 3,180.00

Folio Sist. N° 3,180.00

Fecha: 15/04/2019
01:05:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA I-4316 POR SERVICIO DE FLETE DE IDA Y VUELTA DE TRACTOR (BULLDOZER) CAT D7 PARA REALIZAR TRABAJOS DE RECUPERACION Y RESTABLECIMIENTO CON MOTIVO DEL INCIDENTE OCURRIDO EN VERTEDERO MUNICIPAL.CONTRATO AR-24/2019.

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				
5.1.3.4.0-3471-0001-111-1-00004 FLETES Y MANIOBRAS				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE DE IDA Y VUELTA DE TRA	CFDI I4316	11,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,600.00	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	11,600.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	11,600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE DE IDA Y VUELTA DE TRA	Transf N° 20190413	0.00	11,600.00
		1) ACTIVO	0.00	11,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00154 CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE DE IDA Y VUELTA DE TRA	CFDI I4316	11,600.00	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE DE IDA Y VUELTA DE TRA	CFDI I4316	0.00	11,600.00
		2) PASIVO	11,600.00	11,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE DE IDA Y VUELTA DE TRA	CFDI I4316	0.00	11,600.00
8.2.4.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE DE IDA Y VUELTA DE TRA	CFDI I4316	11,600.00	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE DE IDA Y VUELTA DE TRA	CFDI I4316	0.00	11,600.00
8.2.5.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE DE IDA Y VUELTA DE TRA	CFDI I4316	11,600.00	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE DE IDA Y VUELTA DE TRA	CFDI I4316	0.00	11,600.00
8.2.6.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE DE IDA Y VUELTA DE TRA	CFDI I4316	11,600.00	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE DE IDA Y VUELTA DE TRA	CFDI I4316	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE DE IDA Y VUELTA DE TRA	CFDI I4316	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

Cargos	$11,600.00
Abonos	$11,600.00

Poliza 3,181.00

Folio Sist. N° 3,181.00

Fecha: 15/04/2019
01:09:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA I-4317 POR SERVICIO DE FLETE DE IDA Y VUELTA DE EXCAVADORA VOLVO EC2408 PARA REALIZAR TRABAJOS DE RECUPERACION Y RESTABLECIMIENTO CON MOTIVO DEL INCIDENTE OCURRIDO EN VERTEDERO MUNICIPAL.CONTRATO AR-24/2019.

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				
5.1.3.4.0-3471-0001-111-1-00004 FLETES Y MANIOBRAS				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE DE IDA Y VUELTA DE EXC	CFDI I4317	8,120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,120.00	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	8,120.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,120.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE DE IDA Y VUELTA DE EXC	Transf N° 20190414	0.00	8,120.00
		1) ACTIVO	0.00	8,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00154 CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE DE IDA Y VUELTA DE EXC	CFDI I4317	8,120.00	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE DE IDA Y VUELTA DE EXC	CFDI I4317	0.00	8,120.00
		2) PASIVO	8,120.00	8,120.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE DE IDA Y VUELTA DE EXC	CFDI I4317	0.00	8,120.00
8.2.4.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE DE IDA Y VUELTA DE EXC	CFDI I4317	8,120.00	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE DE IDA Y VUELTA DE EXC	CFDI I4317	0.00	8,120.00
8.2.5.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE DE IDA Y VUELTA DE EXC	CFDI I4317	8,120.00	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE DE IDA Y VUELTA DE EXC	CFDI I4317	0.00	8,120.00
8.2.6.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE DE IDA Y VUELTA DE EXC	CFDI I4317	8,120.00	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE DE IDA Y VUELTA DE EXC	CFDI I4317	0.00	8,120.00
8.2.7.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE DE IDA Y VUELTA DE EXC	CFDI I4317	8,120.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,480.00	32,480.00
		control sist.	40,600.00	48,720.00
		--Mvtos Existencias	40,600.00	48,720.00

Cargos	$8,120.00
Abonos	$8,120.00

Poliza 3,182.00

Folio Sist. N° 3,182.00

Fecha: 15/04/2019 01:10:54p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA I-4318 POR SERVICIO DE FLETE DE IDA Y VUELTA DE EXCAVADORA CASE CX2108 PARA REALIZAR TRABAJOS DE RECUPERACION Y RESTABLECIMIENTO CON MOTIVO DEL INCIDENTE OCURRIDO EN VERTEDERO MUNICIPAL.CONTRATO AR-24/2019.

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				
5.1.3.4.0-3471-0001-111-1-00004 FLETES Y MANIOBRAS				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE DE IDA Y VUELTA DE EXC	CFDI I4318	8,120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,120.00	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	8,120.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,120.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE DE IDA Y VUELTA DE EXC	Transf N° 20190415	0.00	8,120.00
		1) ACTIVO	0.00	8,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00154 CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE DE IDA Y VUELTA DE EXC	CFDI I4318	8,120.00	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE DE IDA Y VUELTA DE EXC	CFDI I4318	0.00	8,120.00
		2) PASIVO	8,120.00	8,120.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE DE IDA Y VUELTA DE EXC	CFDI I4318	0.00	8,120.00
8.2.4.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE DE IDA Y VUELTA DE EXC	CFDI I4318	8,120.00	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE DE IDA Y VUELTA DE EXC	CFDI I4318	0.00	8,120.00
8.2.5.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE DE IDA Y VUELTA DE EXC	CFDI I4318	8,120.00	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE DE IDA Y VUELTA DE EXC	CFDI I4318	0.00	8,120.00
8.2.6.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE DE IDA Y VUELTA DE EXC	CFDI I4318	8,120.00	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE DE IDA Y VUELTA DE EXC	CFDI I4318	0.00	8,120.00
8.2.7.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE DE IDA Y VUELTA DE EXC	CFDI I4318	8,120.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,480.00	32,480.00
		control sist.	40,600.00	48,720.00
		--Mvtos Existencias	40,600.00	48,720.00

Cargos	$8,120.00
Abonos	$8,120.00

Poliza 3,183.00

Folio Sist. N° 3,183.00

Fecha: 29/04/2019 01:12:18p. m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 130 POR COMPRA DE PUERTA CON VENTANA EN ALUMINIO DE 3 CON CRISTAL DE 6 MM CON PELICULA MEDIDAS 2.74 X 2.08 PARA REMODELACION DE OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES.

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				
5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE PUERTA CON VENTANA EN ALUMI	CFDI 130	18,560.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,560.00	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIC	18,560.00	0.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	18,560.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE PUERTA CON VENTANA EN ALUMI	Cheque N° 8876	0.00	18,560.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 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	18,560.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,560.00
		1) ACTIVO	18,560.00	37,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13112 HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE PUERTA CON VENTANA EN ALUMI	CFDI 130	18,560.00	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE PUERTA CON VENTANA EN ALUMI	CFDI 130	0.00	18,560.00
		2) PASIVO	18,560.00	18,560.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE PUERTA CON VENTANA EN ALUMI	CFDI 130	0.00	18,560.00
8.2.4.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE PUERTA CON VENTANA EN ALUMI	CFDI 130	18,560.00	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE PUERTA CON VENTANA EN ALUMI	CFDI 130	0.00	18,560.00
8.2.5.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE PUERTA CON VENTANA EN ALUMI	CFDI 130	18,560.00	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE PUERTA CON VENTANA EN ALUMI	CFDI 130	0.00	18,560.00
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE PUERTA CON VENTANA EN ALUMI	CFDI 130	18,560.00	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE PUERTA CON VENTANA EN ALUMI	CFDI 130	0.00	18,560.00
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE PUERTA CON VENTANA EN ALUMI	CFDI 130	18,560.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,240.00	74,240.00
		control sist.	111,360.00	129,920.00
		--Mvtos Existencias	111,360.00	129,920.00

Cargos	$18,560.00
Abonos	$18,560.00

Poliza 3,184.00

Folio Sist. N° 3,184.00

Fecha: 29/04/2019 01:14:14p. m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA DAL 5142378334 POR COMPRA DE 46 CAJAS DE JUGOS PARA OBSEQUIO A LA CIUDADANIA DURANTE FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO A REALIZARSE EL 30 DE ABRIL DEL 2019 EN PLAZA PRINCIPAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE 46 CAJAS DE JUGOS PARA OBSEQ	Transf N° 20190438	0.00	6,486.00
		1) ACTIVO	0.00	6,486.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02589 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE 46 CAJAS DE JUGOS PARA OBSEQ	CFDI 5142378334	6,486.00	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE 46 CAJAS DE JUGOS PARA OBSEQ	CFDI 5142378334	0.00	6,486.00
		2) PASIVO	6,486.00	6,486.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE 46 CAJAS DE JUGOS PARA OBSEQ	CFDI 5142378334	0.00	6,486.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE 46 CAJAS DE JUGOS PARA OBSEQ	CFDI 5142378334	6,486.00	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE 46 CAJAS DE JUGOS PARA OBSEQ	CFDI 5142378334	0.00	6,486.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE 46 CAJAS DE JUGOS PARA OBSEQ	CFDI 5142378334	6,486.00	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE 46 CAJAS DE JUGOS PARA OBSEQ	CFDI 5142378334	0.00	6,486.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE 46 CAJAS DE JUGOS PARA OBSEQ	CFDI 5142378334	6,486.00	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE 46 CAJAS DE JUGOS PARA OBSEQ	CFDI 5142378334	0.00	6,486.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE 46 CAJAS DE JUGOS PARA OBSEQ	CFDI 5142378334	6,486.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,944.00	25,944.00
		control sist.	32,430.00	38,916.00
		--Mvtos Existencias	32,430.00	38,916.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE 46 CAJAS DE JUGOS PARA OBSEQ	CFDI 5142378334	6,486.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,486.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	6,486.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	6,486.00	0.00

Cargos	$6,486.00
Abonos	$6,486.00

Poliza 3,185.00

Folio Sist. N° 3,185.00

Fecha: 29/04/2019
01:16:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUICENA DE ABRIL DEL 2019

Hoja N° 367

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-111-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIEN	CFDI 3b8763d0	62,437.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,437.54	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	62,437.54	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	62,437.54	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIEN	Transf N° 20190402	0.00	97,463.38
		1) ACTIVO	0.00	97,463.38
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIEN	CFDI 3b8763d0	62,437.54	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIEN	CFDI 3b8763d0	0.00	62,437.54
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIEN	Ref N° 3b8763d0	35,025.84	0.00
		2) PASIVO	97,463.38	62,437.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIEN	CFDI 3b8763d0	0.00	62,437.54
8.2.4.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIEN	CFDI 3b8763d0	62,437.54	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIEN	CFDI 3b8763d0	0.00	62,437.54
8.2.5.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIEN	CFDI 3b8763d0	62,437.54	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIEN	CFDI 3b8763d0	0.00	62,437.54
8.2.6.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIEN	CFDI 3b8763d0	62,437.54	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIEN	CFDI 3b8763d0	0.00	62,437.54
8.2.7.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIEN	CFDI 3b8763d0	62,437.54	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	249,750.16	249,750.16
		control sist.	347,213.54	409,651.08
		--Mvtos Existencias	347,213.54	409,651.08

Cargos	$97,463.38
Abonos	$97,463.38

Poliza 3,186.00

Folio Sist. N° 3,186.00

Fecha: 29/04/2019 01:18:56p. m.

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019. FORTAMUN 2019.

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29021	19,365.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,365.25	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	19,365.25	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	19,365.25	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21109	200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200.00	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC	200.00	0.00
		DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	200.00	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29015	16,121.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,121.64	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	16,121.64	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	16,121.64	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29017	20,441.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29018	18,253.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,694.53	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	38,694.53	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	38,694.53	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29020	28,607.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29014	15,527.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,135.09	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	44,135.09	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	44,135.09	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21107	621.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	621.90	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	621.90	0.00
		DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	621.90	0.00
Hacienda Municipal				

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21106	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
		EGRESOS 2019	300.00	0.00
		Hacienda Municipal	300.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21108	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	500.00	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	500.00	0.00

Jefatura de Aseo Público

RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29016	25,791.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,791.85	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	25,791.85	0.00
		Jefatura de Aseo Público	25,791.85	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29019	15,891.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,891.64	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	15,891.64	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	15,891.64	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-15855 BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126 (Bancos/Tesorería)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20190410	0.00	171,136.64
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 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	171,136.64	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	171,136.64
		1) ACTIVO	171,136.64	342,273.28

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21106	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21106	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21107	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21107	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21108	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21108	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21109	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21109	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21110	9,514.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21110	0.00	9,514.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29014	15,527.27	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29014	0.00	15,527.27
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29015	16,121.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29015	0.00	16,121.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29016	25,791.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29016	0.00	25,791.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29017	20,441.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29017	0.00	20,441.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29018	18,253.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29018	0.00	18,253.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29019	15,891.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29019	0.00	15,891.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29020	28,607.82	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29020		0.00	28,607.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29021		19,365.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29021		0.00	19,365.25
			2) PASIVO	171,136.64	171,136.64

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21106	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21107	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21108	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21109	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21110	0.00	9,514.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29014	0.00	15,527.27
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29015	0.00	16,121.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29016	0.00	25,791.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29017	0.00	20,441.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29018	0.00	18,253.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29019	0.00	15,891.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29021	0.00	19,365.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29020	0.00	28,607.82

8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21106	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21106	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21107	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21107	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21108	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21108	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21109	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21109	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21110	9,514.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21110	0.00	9,514.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29014	15,527.27	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29014	0.00	15,527.27
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29021	19,365.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29021	0.00	19,365.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29019	15,891.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29019	0.00	15,891.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29020	28,607.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29020	0.00	28,607.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29015	16,121.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29015	0.00	16,121.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29016	25,791.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29016	0.00	25,791.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29017	20,441.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29017	0.00	20,441.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29018	18,253.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29018	0.00	18,253.30

8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29020	28,607.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29020	0.00	28,607.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29021	19,365.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29021	0.00	19,365.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29019	15,891.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29019	0.00	15,891.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29018	18,253.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29018	0.00	18,253.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29017	20,441.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29017	0.00	20,441.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29016	25,791.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29016	0.00	25,791.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29015	16,121.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29015	0.00	16,121.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29014	15,527.27	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29014	0.00	15,527.27
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21110	9,514.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21110	0.00	9,514.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21109	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21109	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21108	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21108	0.00	500.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21107	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21107	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21106	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21106	0.00	300.00
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21106	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21106	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21107	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21107	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21108	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21108	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21109	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21109	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21110	9,514.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21110	0.00	9,514.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29014	15,527.27	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29014	0.00	15,527.27
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29015	16,121.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29015	0.00	16,121.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29016	25,791.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29016	0.00	25,791.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29017	20,441.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29017	0.00	20,441.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29018	18,253.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29018	0.00	18,253.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29019	15,891.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29019	0.00	15,891.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29020	28,607.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29020	0.00	28,607.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29021	19,365.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29021	0.00	19,365.25
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29014	15,527.27	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21110	9,514.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21109	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21108	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21107	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21106	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29018	18,253.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29017	20,441.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29016	25,791.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29015	16,121.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29020	28,607.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29019	15,891.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29021	19,365.25	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		684,546.56	684,546.56
		control sist.	1,026,819.84	1,197,956.48
		--Mvtos Existencias	1,026,819.84	1,197,956.48

PRESIDENCIA MUNICIPAL

APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21110	9,514.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,514.74	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	9,514.74	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,514.74	0.00

Cargos	$171,136.64
Abonos	$171,136.64

Poliza 3,188.00

Folio Sist. N° 3,188.00

Fecha: 01/04/2019 01:34:28p. m.

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATICOS, HOSPEDAJE, TRASLADO Y COSTO DE SEMINARIO NACIONAL SOBRE LOS PROGRAMAS FEDERALES PARA LOS MPIOS. A REALIZARSE EL 11 Y 12 DE ABRIL DEL 2019 CDMX.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CLEMENTE LOMELI FLORES	VIATICOS, HOSPEDAJE, TRASLADO Y COSTO D	Cheque N° 1109	0.00	12,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-14015 CLEMENTE LOMELI FLORES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CLEMENTE LOMELI FLORES	VIATICOS, HOSPEDAJE, TRASLADO Y COSTO D	Cheque N° 1109	12,000.00	0.00
		1) ACTIVO	12,000.00	12,000.00
		control sist.	12,000.00	12,000.00
		--Mvtos Existencias	12,000.00	12,000.00

Cargos	$12,000.00
Abonos	$12,000.00

Poliza 3,196.00

Folio Sist. N° 3,196.00

Fecha: 10/04/2019 02:25:39p. m.

Status: Aplicada

REINTEGRO DE RECUROS NO EJERCIDOS POR UN IMPORTE DE $8,224.28 Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE $148,715.58. RECURSO RAMO 33 FISM 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-15063 BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RECUROS NO EJERCIDOS POR U	Cheque N° 1	0.00	156,939.86
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-25987 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RECUROS NO EJERCIDOS POR U	Cheque N° 1	156,939.86	0.00
		1) ACTIVO	156,939.86	156,939.86
		control sist.	156,939.86	156,939.86
		--Mvtos Existencias	156,939.86	156,939.86

Cargos	$156,939.86
Abonos	$156,939.86

Poliza 3,250.00

Folio Sist. N° 3,250.00

Fecha: 11/04/2019 12:08:21p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 780 Y 822 POR SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y POLITICAS PUBLICAS, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, VINCULADAS CON EL PROGRAMA FORTASEG POR EL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2019.

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 780	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 822	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	Cheque N° 8856	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15434 PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 780	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 780	0.00	5,562.42
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 822	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 822	0.00	5,562.42
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 822	0.00	562.42
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 780	0.00	562.42
		2) PASIVO	11,124.84	12,249.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 780	0.00	5,562.42
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 822	0.00	5,562.42
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 822	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 822	0.00	5,562.42
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 780	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 780	0.00	5,562.42
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 780	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 780	0.00	5,562.42
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 822	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 822	0.00	5,562.42
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 822	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 822	0.00	5,562.42
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 780	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 780	0.00	5,562.42
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 780	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 822	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

Poliza 3,255.00

Folio Sist. N° 3,255.00

Fecha: 01/04/2019 12:57:30p. m.

Status: Aplicada

Pago por 957.00,de las Autorizaciones (28,29), Proveedor ARTURO BELTRAN REYNOSO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1112	0.00	957.00
		1) ACTIVO	0.00	957.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00063 ARTURO BELTRAN REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1112	857.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1112	100.00	0.00
		2) PASIVO	957.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DIA DE REYES	CFDI 8711	0.00	857.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	COMPLEMENTO DE RENTA DE TABLONES PARA	CFDI 213	0.00	100.00
8.2.7.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DIA DE REYES	CFDI 8711	857.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	COMPLEMENTO DE RENTA DE TABLONES PARA	CFDI 213	100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	957.00	957.00
		control sist.	1,914.00	1,914.00
		--Mvtos Existencias	1,914.00	1,914.00

Cargos	$957.00
Abonos	$957.00

Poliza 3,256.00

Folio Sist. N° 3,256.00

Fecha: 29/04/2019 12:58:40p. m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAAA1F73D POR SERVICIO DE FUMIGACION DE MERCADOS JUAREZ, MORELOS Y JUAN BRAVO Y JUAREZ.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE MERCADOS				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION DE MERCADOS JUA	CFDI AAA1F73D	10,697.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,697.52	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	10,697.52	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	10,697.52	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION DE MERCADOS JUA	Cheque N° 1247	0.00	10,697.52
		1) ACTIVO	0.00	10,697.52
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03059 BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION DE MERCADOS JUA	CFDI AAA1F73D	10,697.52	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION DE MERCADOS JUA	CFDI AAA1F73D	0.00	10,697.52
		2) PASIVO	10,697.52	10,697.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION DE MERCADOS JUA	CFDI AAA1F73D	0.00	10,697.52
8.2.4.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION DE MERCADOS JUA	CFDI AAA1F73D	10,697.52	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION DE MERCADOS JUA	CFDI AAA1F73D	0.00	10,697.52
8.2.5.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION DE MERCADOS JUA	CFDI AAA1F73D	10,697.52	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION DE MERCADOS JUA	CFDI AAA1F73D	0.00	10,697.52
8.2.6.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION DE MERCADOS JUA	CFDI AAA1F73D	10,697.52	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION DE MERCADOS JUA	CFDI AAA1F73D	0.00	10,697.52
8.2.7.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION DE MERCADOS JUA	CFDI AAA1F73D	10,697.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,790.08	42,790.08
		control sist.	53,487.60	64,185.12
		--Mvtos Existencias	53,487.60	64,185.12

Cargos	$10,697.52
Abonos	$10,697.52

Poliza 3,257.00

Folio Sist. N° 3,257.00

Fecha: 25/04/2019
01:01:50p. m.
Status: Aplicada

REPOSICIO DE FONDO REVOLVENTE DE 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				
1) ACTIVO				
1.2.4.2.9-5291-0001-111-2-00004 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOBOMB	CFDI 5232	690.20	0.00
		1) ACTIVO	690.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA UNIDAD P	CFDI 81579	235.99	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA RENIVELACION A U	CFDI OCR2459	984.39	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PILAS PARA LOS OXIGNETROS DE L	CFDI 45242	298.99	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA TOMA DE AI	CFDI A38063	145.27	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES REEMPLAZO DE MA	CFDI A37588	419.67	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES REEMPLAZO DE CO	CFDI A37849	154.23	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES CAMBIO DE MANGU	CFDI A37848	383.54	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE CARTUCHO CATALIZADOR PARA P	CFDI F1503	1,300.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULAN	CFDI 7201524706	206.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,128.99	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	4,819.19	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	4,819.19	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
AGUSTIN CORONA MACIAS	REPOSICIO DE FONDO REVOLVENTE DE PROT	Cheque N° 1170	0.00	4,819.19
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 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	4,128.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,128.99
		1) ACTIVO	4,128.99	8,948.18
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00094 BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOBOMB	CFDI 5232	690.20	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOBOMB	CFDI 5232	0.00	690.20
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA TOMA DE AI	CFDI A38063	145.27	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA TOMA DE AI	CFDI A38063	0.00	145.27
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES REEMPLAZO DE MA	CFDI A37588	419.67	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES REEMPLAZO DE MA	CFDI A37588	0.00	419.67
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES REEMPLAZO DE CO	CFDI A37849	154.23	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES REEMPLAZO DE CO	CFDI A37849	0.00	154.23
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES CAMBIO DE MANGU	CFDI A37848	383.54	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES CAMBIO DE MANGU	CFDI A37848	0.00	383.54
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00453 REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA UNIDAD P	CFDI 81579	235.99	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA UNIDAD P	CFDI 81579	0.00	235.99
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00741 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULAN	CFDI 7201524706	206.91	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULAN	CFDI 7201524706	0.00	206.91
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01193 RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE CARTUCHO CATALIZADOR PARA P	CFDI F1503	1,300.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE CARTUCHO CATALIZADOR PARA P	CFDI F1503	0.00	1,300.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02946 ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PILAS PARA LOS OXIGNETROS DE L	CFDI 45242	298.99	0.00

ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PILAS PARA LOS OXIGNETROS DE L	CFDI 45242	0.00	298.99
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14041 COMELUB S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA RENIVELACION A U	CFDI OCR2459	984.39	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA RENIVELACION A U	CFDI OCR2459	0.00	984.39
		2) PASIVO	4,819.19	4,819.19
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA UNIDAD P	CFDI 81579	0.00	235.99
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA RENIVELACION A U	CFDI OCR2459	0.00	984.39
8.2.2.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PILAS PARA LOS OXIGNETROS DE L	CFDI 45242	0.00	298.99
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE CARTUCHO CATALIZADOR PARA P	CFDI F1503	0.00	1,300.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULAN	CFDI 7201524706	0.00	206.91
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES CAMBIO DE MANGU	CFDI A37848	0.00	383.54
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES REEMPLAZO DE MA	CFDI A37588	0.00	419.67
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES REEMPLAZO DE CO	CFDI A37849	0.00	154.23
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA TOMA DE AI	CFDI A38063	0.00	145.27
8.2.2.0.0-5291-0000-111-2-00004 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOBOMB	CFDI 5232	0.00	690.20
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA UNIDAD P	CFDI 81579	235.99	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA UNIDAD P	CFDI 81579	0.00	235.99
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA RENIVELACION A U	CFDI OCR2459	984.39	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA RENIVELACION A U	CFDI OCR2459	0.00	984.39
8.2.4.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PILAS PARA LOS OXIGNETROS DE L	CFDI 45242	298.99	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PILAS PARA LOS OXIGNETROS DE L	CFDI 45242	0.00	298.99
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA TOMA DE AI	CFDI A38063	145.27	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA TOMA DE AI	CFDI A38063	0.00	145.27
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES REEMPLAZO DE MA	CFDI A37588	419.67	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES REEMPLAZO DE MA	CFDI A37588	0.00	419.67
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES REEMPLAZO DE CO	CFDI A37849	154.23	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES REEMPLAZO DE CO	CFDI A37849	0.00	154.23
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES CAMBIO DE MANGU	CFDI A37848	383.54	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES CAMBIO DE MANGU	CFDI A37848	0.00	383.54
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULAN	CFDI 7201524706	206.91	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULAN	CFDI 7201524706	0.00	206.91
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE CARTUCHO CATALIZADOR PARA P	CFDI F1503	1,300.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE CARTUCHO CATALIZADOR PARA P	CFDI F1503	0.00	1,300.00
8.2.4.0.0-5291-0000-111-2-00004 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOBOMB	CFDI 5232	690.20	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOBOMB	CFDI 5232	0.00	690.20
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA UNIDAD P	CFDI 81579	235.99	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA UNIDAD P	CFDI 81579	0.00	235.99
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA RENIVELACION A U	CFDI OCR2459	984.39	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA RENIVELACION A U	CFDI OCR2459	0.00	984.39
8.2.5.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PILAS PARA LOS OXIGNETROS DE L	CFDI 45242	298.99	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PILAS PARA LOS OXIGNETROS DE L	CFDI 45242	0.00	298.99
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE CARTUCHO CATALIZADOR PARA P	CFDI F1503	1,300.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE CARTUCHO CATALIZADOR PARA P	CFDI F1503	0.00	1,300.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULAN	CFDI 7201524706	206.91	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULAN	CFDI 7201524706	0.00	206.91
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA TOMA DE AI	CFDI A38063	145.27	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA TOMA DE AI	CFDI A38063	0.00	145.27
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES REEMPLAZO DE CO	CFDI A37849	154.23	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES REEMPLAZO DE CO	CFDI A37849	0.00	154.23
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES REEMPLAZO DE MA	CFDI A37588	419.67	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES REEMPLAZO DE MA	CFDI A37588	0.00	419.67
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES CAMBIO DE MANGU	CFDI A37848	383.54	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES CAMBIO DE MANGU	CFDI A37848	0.00	383.54
8.2.5.0.0-5291-0000-111-2-00004 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOBOMB	CFDI 5232	690.20	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOBOMB	CFDI 5232	0.00	690.20

8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA RENIVELACION A U	CFDI OCR2459	984.39	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA RENIVELACION A U	CFDI OCR2459	0.00	984.39
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA UNIDAD P	CFDI 81579	235.99	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA UNIDAD P	CFDI 81579	0.00	235.99
8.2.6.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PILAS PARA LOS OXIGNETROS DE L	CFDI 45242	298.99	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PILAS PARA LOS OXIGNETROS DE L	CFDI 45242	0.00	298.99
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA TOMA DE AI	CFDI A38063	145.27	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA TOMA DE AI	CFDI A38063	0.00	145.27
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES REEMPLAZO DE MA	CFDI A37588	419.67	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES REEMPLAZO DE MA	CFDI A37588	0.00	419.67
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES REEMPLAZO DE CO	CFDI A37849	154.23	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES REEMPLAZO DE CO	CFDI A37849	0.00	154.23
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES CAMBIO DE MANGU	CFDI A37848	383.54	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES CAMBIO DE MANGU	CFDI A37848	0.00	383.54
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE CARTUCHO CATALIZADOR PARA P	CFDI F1503	1,300.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE CARTUCHO CATALIZADOR PARA P	CFDI F1503	0.00	1,300.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULAN	CFDI 7201524706	206.91	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULAN	CFDI 7201524706	0.00	206.91
8.2.6.0.0-5291-0000-111-2-00004 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOBOMB	CFDI 5232	690.20	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOBOMB	CFDI 5232	0.00	690.20
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA RENIVELACION A U	CFDI OCR2459	984.39	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA UNIDAD P	CFDI 81579	235.99	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PILAS PARA LOS OXIGNETROS DE L	CFDI 45242	298.99	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE CARTUCHO CATALIZADOR PARA P	CFDI F1503	1,300.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULAN	CFDI 7201524706	206.91	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA TOMA DE AI	CFDI A38063	145.27	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES REEMPLAZO DE MA	CFDI A37588	419.67	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES REEMPLAZO DE CO	CFDI A37849	154.23	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES CAMBIO DE MANGU	CFDI A37848	383.54	0.00
8.2.7.0.0-5291-0000-111-2-00004 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOBOMB	CFDI 5232	690.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,276.76	19,276.76
		control sist.	28,224.94	33,044.13
		--Mvtos Existencias	28,224.94	33,044.13

Cargos	$4,819.19
Abonos	$4,819.19

Poliza 3,261.00

Folio Sist. N° 3,261.00

Fecha: 05/04/2019 05:21:30p. m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2615 POR HONORARIOS AL 50% POR CALCULOS DEL SUA PARA IMSS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-111-1-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
BECERRA IBARRA Y ASOCIADOS S.C.	HONORARIOS AL 50% POR CALCULOS DEL SU	CFDI 2615	28,884.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,884.00	0.00
		EGRESOS 2019	28,884.00	0.00
		Hacienda Municipal	28,884.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BECERRA IBARRA Y ASOCIADOS S.C.	PAGO FACTURA 2615 POR HONORARIOS AL 50	Transf N° 20190406	0.00	28,884.00
		1) ACTIVO	0.00	28,884.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00083 BECERRA IBARRA Y ASOCIADOS S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA IBARRA Y ASOCIADOS S.C.	HONORARIOS AL 50% POR CALCULOS DEL SU	CFDI 2615	28,884.00	0.00
BECERRA IBARRA Y ASOCIADOS S.C.	HONORARIOS AL 50% POR CALCULOS DEL SU	CFDI 2615	0.00	28,884.00
		2) PASIVO	28,884.00	28,884.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA IBARRA Y ASOCIADOS S.C.	HONORARIOS AL 50% POR CALCULOS DEL SU	CFDI 2615	0.00	28,884.00
8.2.4.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA IBARRA Y ASOCIADOS S.C.	HONORARIOS AL 50% POR CALCULOS DEL SU	CFDI 2615	28,884.00	0.00
BECERRA IBARRA Y ASOCIADOS S.C.	HONORARIOS AL 50% POR CALCULOS DEL SU	CFDI 2615	0.00	28,884.00
8.2.5.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA IBARRA Y ASOCIADOS S.C.	HONORARIOS AL 50% POR CALCULOS DEL SU	CFDI 2615	28,884.00	0.00
BECERRA IBARRA Y ASOCIADOS S.C.	HONORARIOS AL 50% POR CALCULOS DEL SU	CFDI 2615	0.00	28,884.00
8.2.6.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA IBARRA Y ASOCIADOS S.C.	HONORARIOS AL 50% POR CALCULOS DEL SU	CFDI 2615	28,884.00	0.00
BECERRA IBARRA Y ASOCIADOS S.C.	HONORARIOS AL 50% POR CALCULOS DEL SU	CFDI 2615	0.00	28,884.00
8.2.7.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA IBARRA Y ASOCIADOS S.C.	HONORARIOS AL 50% POR CALCULOS DEL SU	CFDI 2615	28,884.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	115,536.00	115,536.00
		control sist.	144,420.00	173,304.00
		--Mvtos Existencias	144,420.00	173,304.00

Cargos	$28,884.00
Abonos	$28,884.00

Poliza 3,262.00

Folio Sist. N° 3,262.00

Fecha: 30/04/2019 05:23:47p. m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA17AEF POR COMPRA DE FRITURAS Y BOTANAS PARA OBSEQUIO A LA CIUDADANIA DURANTE FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO A REALIZARSE EL 30 DE ABRIL DEL 2019 EN PLAZA PRINCIPAL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE FRITURAS Y BOTANAS PARA OBS	Transf N° 20190439	0.00	16,147.20
		1) ACTIVO	0.00	16,147.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14915 RUIZ MIRAMONTES HECTOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE FRITURAS Y BOTANAS PARA OBS	CFDI AAA17AEF	16,147.20	0.00
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE FRITURAS Y BOTANAS PARA OBS	CFDI AAA17AEF	0.00	16,147.20
		2) PASIVO	16,147.20	16,147.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE FRITURAS Y BOTANAS PARA OBS	CFDI AAA17AEF	0.00	16,147.20
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE FRITURAS Y BOTANAS PARA OBS	CFDI AAA17AEF	16,147.20	0.00
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE FRITURAS Y BOTANAS PARA OBS	CFDI AAA17AEF	0.00	16,147.20
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE FRITURAS Y BOTANAS PARA OBS	CFDI AAA17AEF	16,147.20	0.00
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE FRITURAS Y BOTANAS PARA OBS	CFDI AAA17AEF	0.00	16,147.20
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE FRITURAS Y BOTANAS PARA OBS	CFDI AAA17AEF	16,147.20	0.00
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE FRITURAS Y BOTANAS PARA OBS	CFDI AAA17AEF	0.00	16,147.20
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE FRITURAS Y BOTANAS PARA OBS	CFDI AAA17AEF	16,147.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,588.80	64,588.80
		control sist.	80,736.00	96,883.20
		--Mvtos Existencias	80,736.00	96,883.20
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE FRITURAS Y BOTANAS PARA OBS	CFDI AAA17AEF	16,147.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,147.20	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	16,147.20	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	16,147.20	0.00

Cargos	$16,147.20
Abonos	$16,147.20

Poliza 3,263.00

Folio Sist. N° 3,263.00

Fecha: 12/04/2019 05:35:12p. m.

Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR ATENCION DE BLANCA GRISELL GARCIA ARAMBULA HIJA DE AUXILIAR DE EMPLEADO EVENTUAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
SANTOS RAMOS EVERARDO	ATENCION EN ANESTESIA A BLANCA GRISELL G	CFDI H25	1,250.00	0.00
DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO	ATENCION HONORARIOS QUIRURGICOS A BL	CFDI 88FDEE02	1,215.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	HONORARIOS MEDICOS QUIRURGICOS A BLA	CFDI 4DDB33F1	4,950.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICO QUIRURGICA A BLANCA GR	CFDI B29376	10,609.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,024.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		18,024.00	0.00
	IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		18,024.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA CASTRO ROGELIO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR ATENC	Cheque N° 8871	0.00	18,024.00
		1) ACTIVO	0.00	18,024.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00099 CAMACHO MONCADA RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMACHO MONCADA RAFAEL	HONORARIOS MEDICOS QUIRURGICOS A BLA	CFDI 4DDB33F1	4,950.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	HONORARIOS MEDICOS QUIRURGICOS A BLA	CFDI 4DDB33F1	0.00	4,950.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00420 PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICO QUIRURGICA A BLANCA GR	CFDI B29376	10,609.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICO QUIRURGICA A BLANCA GR	CFDI B29376	0.00	10,609.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01909 SANTOS RAMOS EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANTOS RAMOS EVERARDO	ATENCION EN ANESTESIA A BLANCA GRISELL G	CFDI H25	1,250.00	0.00
SANTOS RAMOS EVERARDO	ATENCION EN ANESTESIA A BLANCA GRISELL G	CFDI H25	0.00	1,250.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02647 DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO	ATENCION HONORARIOS QUIRURGICOS A BL	CFDI 88FDEE02	1,215.00	0.00
DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO	ATENCION HONORARIOS QUIRURGICOS A BL	CFDI 88FDEE02	0.00	1,215.00
		2) PASIVO	18,024.00	18,024.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANTOS RAMOS EVERARDO	ATENCION EN ANESTESIA A BLANCA GRISELL G	CFDI H25	0.00	1,250.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICO QUIRURGICA A BLANCA GR	CFDI B29376	0.00	10,609.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	HONORARIOS MEDICOS QUIRURGICOS A BLA	CFDI 4DDB33F1	0.00	4,950.00
DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO	ATENCION HONORARIOS QUIRURGICOS A BL	CFDI 88FDEE02	0.00	1,215.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO	ATENCION HONORARIOS QUIRURGICOS A BL	CFDI 88FDEE02	1,215.00	0.00
DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO	ATENCION HONORARIOS QUIRURGICOS A BL	CFDI 88FDEE02	0.00	1,215.00
SANTOS RAMOS EVERARDO	ATENCION EN ANESTESIA A BLANCA GRISELL G	CFDI H25	1,250.00	0.00
SANTOS RAMOS EVERARDO	ATENCION EN ANESTESIA A BLANCA GRISELL G	CFDI H25	0.00	1,250.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	HONORARIOS MEDICOS QUIRURGICOS A BLA	CFDI 4DDB33F1	4,950.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	HONORARIOS MEDICOS QUIRURGICOS A BLA	CFDI 4DDB33F1	0.00	4,950.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICO QUIRURGICA A BLANCA GR	CFDI B29376	10,609.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICO QUIRURGICA A BLANCA GR	CFDI B29376	0.00	10,609.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICO QUIRURGICA A BLANCA GR	CFDI B29376	10,609.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICO QUIRURGICA A BLANCA GR	CFDI B29376	0.00	10,609.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	HONORARIOS MEDICOS QUIRURGICOS A BLA	CFDI 4DDB33F1	4,950.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	HONORARIOS MEDICOS QUIRURGICOS A BLA	CFDI 4DDB33F1	0.00	4,950.00
SANTOS RAMOS EVERARDO	ATENCION EN ANESTESIA A BLANCA GRISELL G	CFDI H25	1,250.00	0.00
SANTOS RAMOS EVERARDO	ATENCION EN ANESTESIA A BLANCA GRISELL G	CFDI H25	0.00	1,250.00
DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO	ATENCION HONORARIOS QUIRURGICOS A BL	CFDI 88FDEE02	1,215.00	0.00
DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO	ATENCION HONORARIOS QUIRURGICOS A BL	CFDI 88FDEE02	0.00	1,215.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

SANTOS RAMOS EVERARDO	ATENCION EN ANESTESIA A BLANCA GRISELL G	CFDI H25	1,250.00	0.00
SANTOS RAMOS EVERARDO	ATENCION EN ANESTESIA A BLANCA GRISELL G	CFDI H25	0.00	1,250.00
DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO	ATENCION HONORARIOS QUIRURGICOS A BL	CFDI 88FDEE02	1,215.00	0.00
DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO	ATENCION HONORARIOS QUIRURGICOS A BL	CFDI 88FDEE02	0.00	1,215.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICO QUIRURGICA A BLANCA GR	CFDI B29376	10,609.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICO QUIRURGICA A BLANCA GR	CFDI B29376	0.00	10,609.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	HONORARIOS MEDICOS QUIRURGICOS A BLA	CFDI 4DDB33F1	4,950.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	HONORARIOS MEDICOS QUIRURGICOS A BLA	CFDI 4DDB33F1	0.00	4,950.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOS RAMOS EVERARDO	ATENCION EN ANESTESIA A BLANCA GRISELL G	CFDI H25	1,250.00	0.00
DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO	ATENCION HONORARIOS QUIRURGICOS A BL	CFDI 88FDEE02	1,215.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICO QUIRURGICA A BLANCA GR	CFDI B29376	10,609.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	HONORARIOS MEDICOS QUIRURGICOS A BLA	CFDI 4DDB33F1	4,950.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,096.00	72,096.00
		control sist.	90,120.00	108,144.00
		--Mvtos Existencias	90,120.00	108,144.00

Cargos	$18,024.00
Abonos	$18,024.00

Poliza 3,267.00

Folio Sist. N° 3,267.00

Fecha: 22/04/2019 05:51:48p. m.

Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 14 DE ABRIL DEL 2019. FORTAMUN 2019

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21020	63,651.22	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		63,651.22	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		63,651.22	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		63,651.22	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20959	829.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		829.20	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		829.20	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		829.20	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20980	829.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		829.20	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		829.20	0.00
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL		829.20	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20986	1,764.15	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,764.15	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,764.15	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		1,764.15	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20954	518.25	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		518.25	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		518.25	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		518.25	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20971	621.90	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		621.90	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		621.90	0.00
	IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		621.90	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20973	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC	600.00	0.00
		DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	600.00	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20963	414.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	414.60	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	414.60	0.00
		DIRECCION DE APREMIOS	414.60	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20983	2,725.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,725.31	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	2,725.31	0.00
		Dirección de Catastro	2,725.31	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

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20984	1,948.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20957	310.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,259.57	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	2,259.57	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	2,259.57	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

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20987	1,625.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,625.78	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	1,625.78	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	1,625.78	0.00

DIRECCION DE CULTURA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20978	1,140.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,140.15	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	1,140.15	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	1,140.15	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

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21006	21,829.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,829.48	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	21,829.48	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	21,829.48	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

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20955	518.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	518.25	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	518.25	0.00

		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	518.25	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20968	621.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	621.90	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	621.90	0.00
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	621.90	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20967	414.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	414.60	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	414.60	0.00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	414.60	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21017	73,182.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,182.65	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	73,182.65	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	73,182.65	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

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20982	1,302.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,302.83	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	1,302.83	0.00
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1,302.83	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

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20958	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20975	621.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	932.85	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	932.85	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	932.85	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20966	414.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	414.60	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.	414.60	0.00
		DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	414.60	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20998	2,694.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,694.90	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	2,694.90	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	2,694.90	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

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21019	57,164.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,164.64	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	57,164.64	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	57,164.64	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20976	1,451.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,451.10	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	1,451.10	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	1,451.10	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20961	832.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20979	1,140.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,972.15	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	1,972.15	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,972.15	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20974	499.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	499.05	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	499.05	0.00
		DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	499.05	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20956	310.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	310.95	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	310.95	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	310.95	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20985	3,855.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,855.70	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	3,855.70	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	3,855.70	0.00

Jefatura de Aseo Público

RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21013	56,872.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20960	829.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,701.92	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	57,701.92	0.00
		Jefatura de Aseo Público	57,701.92	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20965	416.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	416.00	0.00

		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	416.00	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	416.00	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

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21005	4,353.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,353.30	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	4,353.30	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	4,353.30	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20990	2,451.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,451.49	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	2,451.49	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	2,451.49	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

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20970	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20962	414.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,036.50	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	1,036.50	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	1,036.50	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20992	7,078.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,078.10	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	7,078.10	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	7,078.10	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20989	1,267.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,267.20	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	1,267.20	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	1,267.20	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-15855 BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126 (Bancos/Tesorería)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	Transf N° 2019408	0.00	375,493.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 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	375,493.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	375,493.00
		1) ACTIVO	375,493.00	750,986.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20954	518.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20954	0.00	518.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20955	518.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20955	0.00	518.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20956	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20956	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20957	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20957	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20958	310.95	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20958	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20959	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20959	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20960	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20960	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20961	832.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20961	0.00	832.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20962	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20962	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20963	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20963	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20964	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20964	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20965	416.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20965	0.00	416.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20966	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20966	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20967	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20967	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20968	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20968	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20969	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20969	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20970	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20970	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20971	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20971	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20972	207.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20972	0.00	207.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20973	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20973	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20974	499.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20974	0.00	499.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20975	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20975	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20976	1,451.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20976	0.00	1,451.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20977	725.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20977	0.00	725.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20978	1,140.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20978	0.00	1,140.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20979	1,140.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20979	0.00	1,140.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20980	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20980	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20981	934.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20981	0.00	934.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20982	1,302.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20982	0.00	1,302.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20983	2,725.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20983	0.00	2,725.31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20984	1,948.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20984	0.00	1,948.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20985	3,855.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20985	0.00	3,855.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20986	1,764.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20986	0.00	1,764.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20987	1,625.78	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20987	0.00	1,625.78
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20989	1,267.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20989	0.00	1,267.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20990	2,451.49	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20990	0.00	2,451.49
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20992	7,078.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20992	0.00	7,078.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20995	6,087.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20995	0.00	6,087.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20998	2,694.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20998	0.00	2,694.90

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21000		14,469.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21000		0.00	14,469.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21002		24,027.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21002		0.00	24,027.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21005		4,353.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21005		0.00	4,353.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21006		21,829.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21006		0.00	21,829.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21013		56,872.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21013		0.00	56,872.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21017		73,182.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21017		0.00	73,182.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21018		9,554.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21018		0.00	9,554.81
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21019		57,164.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21019		0.00	57,164.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21020		63,651.22	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21020		0.00	63,651.22
			2) PASIVO	375,493.00	375,493.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20954	0.00	518.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20955	0.00	518.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20956	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20957	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20958	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20959	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20960	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20961	0.00	832.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20962	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20963	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20964	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20965	0.00	416.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20966	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20967	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20968	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20969	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20970	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20971	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20972	0.00	207.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20973	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20974	0.00	499.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20975	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20976	0.00	1,451.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20977	0.00	725.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20978	0.00	1,140.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20979	0.00	1,140.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20980	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20981	0.00	934.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20982	0.00	1,302.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20983	0.00	2,725.31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20984	0.00	1,948.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20985	0.00	3,855.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20986	0.00	1,764.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20987	0.00	1,625.78
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20989	0.00	1,267.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20990	0.00	2,451.49
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20992	0.00	7,078.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20995	0.00	6,087.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20998	0.00	2,694.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21000	0.00	14,469.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21002	0.00	24,027.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21005	0.00	4,353.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21006	0.00	21,829.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21013	0.00	56,872.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21017	0.00	73,182.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21018	0.00	9,554.81
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21019	0.00	57,164.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21020	0.00	63,651.22

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21020	63,651.22	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21020	0.00	63,651.22
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21018	9,554.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21018	0.00	9,554.81
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21019	57,164.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21019	0.00	57,164.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20995	6,087.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20995	0.00	6,087.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20998	2,694.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20998	0.00	2,694.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21000	14,469.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21000	0.00	14,469.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21002	24,027.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21002	0.00	24,027.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21005	4,353.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21005	0.00	4,353.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21006	21,829.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21006	0.00	21,829.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21013	56,872.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21013	0.00	56,872.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21017	73,182.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21017	0.00	73,182.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20954	518.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20954	0.00	518.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20955	518.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20955	0.00	518.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20956	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20956	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20957	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20957	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20958	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20958	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20959	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20959	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20960	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20960	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20961	832.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20961	0.00	832.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20962	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20962	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20963	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20963	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20964	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20964	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20965	416.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20965	0.00	416.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20966	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20966	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20967	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20967	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20968	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20968	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20969	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20969	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20970	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20970	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20971	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20971	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20972	207.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20972	0.00	207.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20973	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20973	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20974	499.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20974	0.00	499.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20975	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20975	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20976	1,451.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20976	0.00	1,451.10

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20977	725.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20977	0.00	725.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20978	1,140.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20978	0.00	1,140.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20979	1,140.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20979	0.00	1,140.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20980	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20980	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20981	934.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20981	0.00	934.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20982	1,302.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20982	0.00	1,302.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20983	2,725.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20983	0.00	2,725.31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20984	1,948.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20984	0.00	1,948.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20985	3,855.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20985	0.00	3,855.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20986	1,764.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20986	0.00	1,764.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20987	1,625.78	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20987	0.00	1,625.78
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20989	1,267.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20989	0.00	1,267.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20990	2,451.49	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20990	0.00	2,451.49
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20992	7,078.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20992	0.00	7,078.10
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21020	63,651.22	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21020	0.00	63,651.22
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21019	57,164.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21019	0.00	57,164.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21018	9,554.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21018	0.00	9,554.81
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21017	73,182.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21017	0.00	73,182.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21013	56,872.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21013	0.00	56,872.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21006	21,829.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21006	0.00	21,829.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21005	4,353.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21005	0.00	4,353.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21002	24,027.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21002	0.00	24,027.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21000	14,469.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21000	0.00	14,469.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20998	2,694.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20998	0.00	2,694.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20995	6,087.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20995	0.00	6,087.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20992	7,078.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20992	0.00	7,078.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20990	2,451.49	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20990	0.00	2,451.49
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20989	1,267.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20989	0.00	1,267.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20987	1,625.78	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20987	0.00	1,625.78
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20986	1,764.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20986	0.00	1,764.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20985	3,855.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20985	0.00	3,855.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20984	1,948.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20984	0.00	1,948.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20983	2,725.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20983	0.00	2,725.31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20982	1,302.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20982	0.00	1,302.83

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20981	934.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20981	0.00	934.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20980	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20980	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20979	1,140.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20979	0.00	1,140.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20978	1,140.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20978	0.00	1,140.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20977	725.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20977	0.00	725.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20976	1,451.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20976	0.00	1,451.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20975	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20975	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20974	499.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20974	0.00	499.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20973	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20973	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20972	207.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20972	0.00	207.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20971	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20971	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20970	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20970	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20969	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20969	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20968	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20968	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20967	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20967	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20966	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20966	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20965	416.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20965	0.00	416.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20964	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20954	518.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20954	0.00	518.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20958	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20958	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20957	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20957	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20956	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20956	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20955	518.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20955	0.00	518.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20964	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20963	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20963	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20962	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20962	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20961	832.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20961	0.00	832.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20960	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20960	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20959	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20959	0.00	829.20
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20954	518.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20954	0.00	518.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20955	518.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20955	0.00	518.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20956	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20956	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20957	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20957	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20958	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20958	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20959	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20959	0.00	829.20

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20960	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20960	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20961	832.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20961	0.00	832.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20962	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20962	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20963	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20963	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20964	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20964	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20965	416.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20965	0.00	416.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20966	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20966	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20967	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20967	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20968	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20968	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20969	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20969	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20970	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20970	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20971	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20971	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20972	207.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20972	0.00	207.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20973	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20973	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20974	499.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20974	0.00	499.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20975	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20975	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20976	1,451.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20976	0.00	1,451.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20977	725.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20977	0.00	725.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20978	1,140.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20978	0.00	1,140.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20979	1,140.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20979	0.00	1,140.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20980	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20980	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20981	934.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20981	0.00	934.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20982	1,302.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20982	0.00	1,302.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20983	2,725.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20983	0.00	2,725.31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20984	1,948.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20984	0.00	1,948.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20985	3,855.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20985	0.00	3,855.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20986	1,764.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20986	0.00	1,764.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20987	1,625.78	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20987	0.00	1,625.78
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20989	1,267.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20989	0.00	1,267.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20990	2,451.49	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20990	0.00	2,451.49
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20992	7,078.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20992	0.00	7,078.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20995	6,087.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20995	0.00	6,087.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20998	2,694.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20998	0.00	2,694.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21000	14,469.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21000	0.00	14,469.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21002	24,027.30	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21002	0.00	24,027.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21005	4,353.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21005	0.00	4,353.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21006	21,829.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21006	0.00	21,829.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21013	56,872.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21013	0.00	56,872.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21017	73,182.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21017	0.00	73,182.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21018	9,554.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21018	0.00	9,554.81
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21019	57,164.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21019	0.00	57,164.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21020	63,651.22	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21020	0.00	63,651.22
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21020	63,651.22	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21019	57,164.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21018	9,554.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21017	73,182.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21013	56,872.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21006	21,829.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21005	4,353.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21002	24,027.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21000	14,469.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20998	2,694.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20995	6,087.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20992	7,078.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20990	2,451.49	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20989	1,267.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20987	1,625.78	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20986	1,764.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20985	3,855.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20984	1,948.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20983	2,725.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20982	1,302.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20981	934.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20980	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20979	1,140.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20978	1,140.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20977	725.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20976	1,451.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20975	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20974	499.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20973	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20972	207.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20971	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20970	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20969	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20968	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20967	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20966	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20965	416.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20964	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20963	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20962	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20961	832.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20960	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20959	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20958	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20957	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20956	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20955	518.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20954	518.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,501,972.00	1,501,972.00
		control sist.	2,252,958.00	2,628,451.00
		--Mvtos Existencias	2,252,958.00	2,628,451.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21018	9,554.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,554.81	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	9,554.81	0.00
		Policia Vial	9,554.81	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21000	14,469.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20969	621.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,091.65	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	15,091.65	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,091.65	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20995	6,087.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,087.70	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	6,087.70	0.00
		SALA DE REGIDORES	6,087.70	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20977	725.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	725.55	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	725.55	0.00
		Secretaria General	725.55	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20972	207.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	207.30	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	207.30	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	207.30	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20981	934.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	934.60	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	934.60	0.00
		SINDICATURA	934.60	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR21002	24,027.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,027.30	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	24,027.30	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	24,027.30	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICUL	CFDI CR20964	414.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	414.60	0.00

CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	414.60	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	414.60	0.00

Cargos	$375,493.00
Abonos	$375,493.00

Poliza 3,268.00

Folio Sist. N° 3,268.00

Fecha: 03/04/2019 06:18:04p. m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 96 POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA OBSEQUIO DURANTE FESTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES REALIZADO EL 11 DE MAYO DEL 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA OBS	Cheque N° 1137	0.00	59,765.28
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-01167 FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA OBS	Cheque N° 1137	59,765.28	0.00
		1) ACTIVO	59,765.28	59,765.28
		control sist.	59,765.28	59,765.28
		--Mvtos Existencias	59,765.28	59,765.28

Cargos	$59,765.28
Abonos	$59,765.28

Poliza 3,270.00

Folio Sist. N° 3,270.00

Fecha: 25/04/2019 06:30:12p. m.

Status: Aplicada

PAGO FACT. 9EDF36A9 POR SERVICIO DE AUMENTO DE COLUMNA DE 4" CABLE SUMERGIBLE Y TRAMOS DE 4" PARA POZO ARBOLEDAS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE AUMENTO DE COLUMNA DE 4" C	Cheque N° 1165	0.00	26,970.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE AUMENTO DE COLUMNA DE 4" C	Cheque N° 1165	26,970.00	0.00
		1) ACTIVO	26,970.00	26,970.00
		control sist.	26,970.00	26,970.00
		--Mvtos Existencias	26,970.00	26,970.00

Cargos	$26,970.00
Abonos	$26,970.00

Poliza 3,271.00

Folio Sist. N° 3,271.00

Fecha: 29/04/2019 06:31:09p. m.

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMUNITARIOS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CESIAH KEREN LEON ROCHA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE GAS	Cheque N° 1249	0.00	4,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-15891 CESIAH KEREN LEON ROCHA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CESIAH KEREN LEON ROCHA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE GAS	Cheque N° 1249	4,000.00	0.00
		1) ACTIVO	4,000.00	4,000.00
		control sist.	4,000.00	4,000.00
		--Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos	$4,000.00
Abonos	$4,000.00

Poliza 3,315.00

Folio Sist. N° 3,315.00

Fecha: 17/04/2019 12:39:10p. m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 41 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL BASURERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 03 AL 09 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	Cheque N° 8817	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26048 VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 41	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 41	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 41	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 41	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 41	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 41	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 41	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 41	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 41	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 41	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
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3581-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 41	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	17,400.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	17,400.00	0.00

Cargos	$17,400.00
Abonos	$17,400.00

Poliza 3,316.00

Folio Sist. N° 3,316.00

Fecha: 11/04/2019 12:40:45p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 846 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIR. TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CD. HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 846	2,229.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,229.93	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	2,229.93	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	2,229.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 8837	0.00	2,100.00
		1) ACTIVO	0.00	2,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15903 CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 846	2,229.93	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 846	0.00	2,229.93
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 846	0.00	129.93
		2) PASIVO	2,229.93	2,359.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 846	0.00	2,229.93
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 846	2,229.93	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 846	0.00	2,229.93
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 846	2,229.93	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 846	0.00	2,229.93
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 846	2,229.93	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 846	0.00	2,229.93
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 846	2,229.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,919.72	8,919.72
		control sist.	11,149.65	13,379.58
		--Mvtos Existencias	11,149.65	13,379.58

Cargos	$2,229.93
Abonos	$2,229.93

Poliza 3,326.00

Folio Sist. N° 3,326.00

Fecha: 30/04/2019 02:32:00p. m.

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFRECER A JUGADORES DE BASQUETBOL ADAPTADO QUE ASISTIRAN A MESA DE TRABAJO DE PERSONAS DISCAPACITADAS A REALIZARSE EL 3 DE MAYO DEL 2019 EN CANCHA DE USOS MULTIPLES.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL				
APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALI	CFDI O1	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	3,000.00	0.00
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
PATRICIA CARO BARRERA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALI	Cheque N° 1255	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15263 FLORES GUTIERREZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALI	CFDI O1	3,000.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALI	CFDI O1	0.00	3,000.00
		2) PASIVO	3,000.00	3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALI	CFDI O1	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALI	CFDI O1	3,000.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALI	CFDI O1	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALI	CFDI O1	3,000.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALI	CFDI O1	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALI	CFDI O1	3,000.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALI	CFDI O1	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALI	CFDI O1	3,000.00	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

Poliza 3,327.00

Folio Sist. N° 3,327.00

Fecha: 11/04/2019 02:47:43p. m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 22345 POR COMPRA DE CAMARA DIGITAL CANON HF R800 BLANCK 57X CMOS FULL HD VIDEO PARA SECRETARIA GENERAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE CAMARA DIGITAL CANON HF R800	Cheque N° 8858	0.00	6,640.00
		1) ACTIVO	0.00	6,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE CAMARA DIGITAL CANON HF R800	CFDI 22345	6,640.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE CAMARA DIGITAL CANON HF R800	CFDI 22345	0.00	6,640.00
		2) PASIVO	6,640.00	6,640.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5231-0000-111-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE CAMARA DIGITAL CANON HF R800	CFDI 22345	0.00	6,640.00
8.2.4.0.0-5231-0000-111-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE CAMARA DIGITAL CANON HF R800	CFDI 22345	6,640.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE CAMARA DIGITAL CANON HF R800	CFDI 22345	0.00	6,640.00
8.2.5.0.0-5231-0000-111-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE CAMARA DIGITAL CANON HF R800	CFDI 22345	6,640.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE CAMARA DIGITAL CANON HF R800	CFDI 22345	0.00	6,640.00
8.2.6.0.0-5231-0000-111-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE CAMARA DIGITAL CANON HF R800	CFDI 22345	6,640.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE CAMARA DIGITAL CANON HF R800	CFDI 22345	0.00	6,640.00
8.2.7.0.0-5231-0000-111-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE CAMARA DIGITAL CANON HF R800	CFDI 22345	6,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,560.00	26,560.00
		control sist.	33,200.00	39,840.00
		--Mvtos Existencias	33,200.00	39,840.00
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
1) ACTIVO				
1.2.4.2.3-5231-0001-111-2-00004 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE CAMARA DIGITAL CANON HF R800	CFDI 22345	6,640.00	0.00
		1) ACTIVO	6,640.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	6,640.00	0.00
		Secretaria General	6,640.00	0.00

Cargos	$6,640.00
Abonos	$6,640.00

Poliza 3,328.00

Folio Sist. N° 3,328.00

Fecha: 11/04/2019 05:13:36p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 836 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL POR LE PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 836	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	Cheque N° 8842	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15767 CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 836	3,010.00	0.00
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 836	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 836	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 836	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 836	3,010.00	0.00
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 836	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 836	3,010.00	0.00
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 836	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 836	3,010.00	0.00
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 836	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 836	3,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
		--Mvtos Existencias	15,050.00	18,060.00

Cargos	$3,010.00
Abonos	$3,010.00

Poliza 3,337.00

Folio Sist. N° 3,337.00

Fecha: 25/04/2019
05:39:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 842 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SANTILLAN NAVARRO VICTOR HUGO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES	Cheque N° 1167	0.00	4,722.00
		1) ACTIVO	0.00	4,722.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02304 SANTILLAN NAVARRO VICTOR HUGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANTILLAN NAVARRO VICTOR HUGO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES	CFDI 842	4,722.00	0.00
SANTILLAN NAVARRO VICTOR HUGO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES	CFDI 842	0.00	4,722.00
		2) PASIVO	4,722.00	4,722.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANTILLAN NAVARRO VICTOR HUGO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES	CFDI 842	0.00	4,722.00
8.2.4.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANTILLAN NAVARRO VICTOR HUGO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES	CFDI 842	4,722.00	0.00
SANTILLAN NAVARRO VICTOR HUGO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES	CFDI 842	0.00	4,722.00
8.2.5.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANTILLAN NAVARRO VICTOR HUGO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES	CFDI 842	4,722.00	0.00
SANTILLAN NAVARRO VICTOR HUGO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES	CFDI 842	0.00	4,722.00
8.2.6.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANTILLAN NAVARRO VICTOR HUGO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES	CFDI 842	4,722.00	0.00
SANTILLAN NAVARRO VICTOR HUGO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES	CFDI 842	0.00	4,722.00
8.2.7.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTILLAN NAVARRO VICTOR HUGO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES	CFDI 842	4,722.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,888.00	18,888.00
		control sist.	23,610.00	28,332.00
		--Mvtos Existencias	23,610.00	28,332.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3521-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR				
SANTILLAN NAVARRO VICTOR HUGO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES	CFDI 842	4,722.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,722.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	4,722.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,722.00	0.00

Cargos	$4,722.00
Abonos	$4,722.00

Poliza 3,338.00

Folio Sist. N° 3,338.00

Fecha: 17/04/2019
05:41:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-111-1-00004 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 164053	783,529.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	783,529.11	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	783,529.11	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	783,529.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Transf N° 20190417	0.00	855,082.16
		1) ACTIVO	0.00	855,082.16
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 164053	783,529.11	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 164053	0.00	783,529.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Ref N° 164053	71,553.05	0.00
		2) PASIVO	855,082.16	783,529.11
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 164053	0.00	783,529.11
8.2.4.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 164053	783,529.11	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 164053	0.00	783,529.11
8.2.5.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 164053	783,529.11	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 164053	0.00	783,529.11
8.2.6.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 164053	783,529.11	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 164053	0.00	783,529.11
8.2.7.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 164053	783,529.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,134,116.44	3,134,116.44
		control sist.	3,989,198.60	4,772,727.71
		--Mvtos Existencias	3,989,198.60	4,772,727.71

Cargos	$855,082.16
Abonos	$855,082.16

Poliza 3,339.00

Folio Sist. N° 3,339.00

Fecha: 10/04/2019 05:44:22p. m.

Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA

--Mvtos Existencias

control sist.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRE	Cheque N° 1158	0.00	28,590.64
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 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	14,324.64	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,324.64
		1) ACTIVO	14,324.64	42,915.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00171 DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE G	CFDI 15111	0.00	4,313.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE G	CFDI 15111	4,313.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00282 HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	ALIMENTOS DE GABINETE CERCANO PARA DIS	CFDI 1578S	1,367.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	ALIMENTOS DE GABINETE CERCANO PARA DIS	CFDI 1578S	0.00	1,367.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00309 LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI R23002	326.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI R23002	0.00	326.01
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION REVISION	CFDI P26241	685.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION REVISION	CFDI P26241	0.00	685.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00531 TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	COMPRA DE LLANTA PARA MOTOCICLETA DE M	CFDI M6320	375.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	COMPRA DE LLANTA PARA MOTOCICLETA DE M	CFDI M6320	0.00	375.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA CONEXION PAR	CFDI B8744	542.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA CONEXION PAR	CFDI B8744	0.00	542.01
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00664 OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONET	CFDI 171459	4,482.99	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONET	CFDI 171459	0.00	4,482.99
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00797 OPERADORA VIPS S D R L DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI OVICG32149	487.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI OVICG32149	0.00	487.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI CAS7145	819.58	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI CAS7145	0.00	819.58
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PRESIDEN	CFDI AGA43942	624.85	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PRESIDEN	CFDI AGA43942	0.00	624.85
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39534	138.51	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39534	0.00	138.51
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS5236	1,052.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS5236	0.00	1,052.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00949 CARNAL GDL CHAPALA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARNAL GDL CHAPALA SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTORJAL A REU	CFDI ELECT10680	480.00	0.00
CARNAL GDL CHAPALA SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTORJAL A REU	CFDI ELECT10680	0.00	480.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00968 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A ESTADIO JALISC	CFDI 47303	288.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A ESTADIO JALISC	CFDI 47303	0.00	288.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01157 CAFE SIRENA S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A CONSEJO ESTATA	CFDI 76407	65.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A CONSEJO ESTATA	CFDI 76407	0.00	65.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION EN SEC	CFDI 292226	460.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION EN SEC	CFDI 292226	0.00	460.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01760 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI 230048811	125.50	0.00

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI 230048811	0.00	125.50
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01933 GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A S	CFDI A68102	1,268.00	0.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A S	CFDI A68102	0.00	1,268.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02186 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 EN TRASLADO A RE	CFDI A7371	219.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A7371	0.00	219.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02187 GRUPO OCTANO S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PRESIDENT	CFDI EGBI81909	940.00	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PRESIDENT	CFDI EGBI81909	0.00	940.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION EN SECRE	CFDI BB2449615	64.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION EN SECRE	CFDI BB2449615	0.00	64.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION DEL CONS	CFDI BB2542713	676.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION DEL CONS	CFDI BB2542713	0.00	676.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02708 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 PRESIDENT	CFDI BC1A4657	734.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI BC1A4657	0.00	734.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13798 COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	COMPRA DE AROMATIZANTE PARA OFICINA D	CFDI 3370566	134.20	0.00
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	COMPRA DE AROMATIZANTE PARA OFICINA D	CFDI 3370566	0.00	134.20
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14204 VALLE OCHOA GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALLE OCHOA GUILLERMO	ALIMENTOS EN TRASLADO INTEGRACION DE L	CFDI 456W	939.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	ALIMENTOS EN TRASLADO INTEGRACION DE L	CFDI 456W	0.00	939.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15343 ELIAS OROZCO CLAUDIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELIAS OROZCO CLAUDIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI 24M	499.99	0.00
ELIAS OROZCO CLAUDIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI 24M	0.00	499.99
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15350 BECERRA HERNANDEZ CLAUDIA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA HERNANDEZ CLAUDIA PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJOS EX	CFDI 3954	864.00	0.00
BECERRA HERNANDEZ CLAUDIA PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJOS EX	CFDI 3954	0.00	864.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25979 MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS MORITA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS MORITA, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PRESIDENT	CFDI CHBT2408	500.00	0.00
MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS MORITA, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PRESIDENT	CFDI CHBT2408	0.00	500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26096 RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI CD149	3,071.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI CD149	0.00	3,071.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26097 HURTADO PADILLA ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO PADILLA ALEJANDRO	COMPRA DE BOTELLA DE AGUA PARA VARIAS R	CFDI 5E3379F8	2,050.00	0.00
HURTADO PADILLA ALEJANDRO	COMPRA DE BOTELLA DE AGUA PARA VARIAS R	CFDI 5E3379F8	0.00	2,050.00
		2) PASIVO	28,590.64	28,590.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA CONEXION PAR	CFDI B8744	0.00	542.01
8.2.2.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	COMPRA DE AROMATIZANTE PARA OFICINA D	CFDI 3370566	0.00	134.20
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI 230048811	0.00	125.50
BECERRA HERNANDEZ CLAUDIA PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJOS EX	CFDI 3954	0.00	864.00
ELIAS OROZCO CLAUDIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI 24M	0.00	499.99
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION REVISION	CFDI P26241	0.00	685.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	ALIMENTOS DE GABINETE CERCANO PARA DIS	CFDI 1578S	0.00	1,367.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE G	CFDI 15111	0.00	4,313.00
HURTADO PADILLA ALEJANDRO	COMPRA DE BOTELLA DE AGUA PARA VARIAS R	CFDI 5E3379F8	0.00	2,050.00
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39534	0.00	138.51
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS5236	0.00	1,052.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI BC1A4657	0.00	734.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI CAS7145	0.00	819.58
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PRESIDEN	CFDI AGA43942	0.00	624.85
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	COMPRA DE LLANTA PARA MOTOCICLETA DE M	CFDI M6320	0.00	375.00
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONET	CFDI 171459	0.00	4,482.99
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI OVICG32149	0.00	487.00
CARNAL GDL CHAPALA SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTORJAL A REU	CFDI ELECT10680	0.00	480.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A ESTADIO JALISC	CFDI 47303	0.00	288.00

CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A CONSEJO ESTATA	CFDI 76407	0.00	65.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION EN SEC	CFDI 292226	0.00	460.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A7371	0.00	219.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PRESIDENT	CFDI EGBI81909	0.00	940.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION DEL CONS	CFDI BB2542713	0.00	676.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION EN SECRE	CFDI BB2449615	0.00	64.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	ALIMENTOS EN TRASLADO INTEGRACION DE L	CFDI 456W	0.00	939.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A S	CFDI A68102	0.00	1,268.00
MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS MORITA, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PRESIDENT	CFDI CHBT2408	0.00	500.00
8.2.2.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI CD149	0.00	3,071.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI R23002	0.00	326.01
8.2.4.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA CONEXION PAR	CFDI B8744	542.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA CONEXION PAR	CFDI B8744	0.00	542.01
8.2.4.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	COMPRA DE AROMATIZANTE PARA OFICINA D	CFDI 3370566	134.20	0.00
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	COMPRA DE AROMATIZANTE PARA OFICINA D	CFDI 3370566	0.00	134.20
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIAS OROZCO CLAUDIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI 24M	499.99	0.00
ELIAS OROZCO CLAUDIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI 24M	0.00	499.99
BECERRA HERNANDEZ CLAUDIA PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJOS EX	CFDI 3954	864.00	0.00
BECERRA HERNANDEZ CLAUDIA PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJOS EX	CFDI 3954	0.00	864.00
HURTADO PADILLA ALEJANDRO	COMPRA DE BOTELLA DE AGUA PARA VARIAS R	CFDI 5E3379F8	2,050.00	0.00
HURTADO PADILLA ALEJANDRO	COMPRA DE BOTELLA DE AGUA PARA VARIAS R	CFDI 5E3379F8	0.00	2,050.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE G	CFDI 15111	4,313.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE G	CFDI 15111	0.00	4,313.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION REVISION	CFDI P26241	685.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION REVISION	CFDI P26241	0.00	685.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	ALIMENTOS DE GABINETE CERCANO PARA DIS	CFDI 1578S	1,367.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	ALIMENTOS DE GABINETE CERCANO PARA DIS	CFDI 1578S	0.00	1,367.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI 230048811	125.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI 230048811	0.00	125.50
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PRESIDEN	CFDI AGA43942	624.85	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PRESIDEN	CFDI AGA43942	0.00	624.85
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39534	138.51	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39534	0.00	138.51
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS5236	1,052.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS5236	0.00	1,052.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI CAS7145	819.58	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI CAS7145	0.00	819.58
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI BC1A4657	734.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI BC1A4657	0.00	734.00
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	COMPRA DE LLANTA PARA MOTOCICLETA DE M	CFDI M6320	375.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	COMPRA DE LLANTA PARA MOTOCICLETA DE M	CFDI M6320	0.00	375.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONET	CFDI 171459	4,482.99	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONET	CFDI 171459	0.00	4,482.99
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI OVICG32149	487.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI OVICG32149	0.00	487.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A CONSEJO ESTATA	CFDI 76407	65.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A CONSEJO ESTATA	CFDI 76407	0.00	65.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION EN SEC	CFDI 292226	460.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION EN SEC	CFDI 292226	0.00	460.00
CARNAL GDL CHAPALA SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTORJAL A REU	CFDI ELECT10680	480.00	0.00
CARNAL GDL CHAPALA SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTORJAL A REU	CFDI ELECT10680	0.00	480.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A ESTADIO JALISC	CFDI 47303	288.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A ESTADIO JALISC	CFDI 47303	0.00	288.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	ALIMENTOS EN TRASLADO INTEGRACION DE L	CFDI 456W	939.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	ALIMENTOS EN TRASLADO INTEGRACION DE L	CFDI 456W	0.00	939.00
MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS MORITA, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PRESIDENT	CFDI CHBT2408	500.00	0.00
MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS MORITA, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PRESIDENT	CFDI CHBT2408	0.00	500.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION DEL CONS	CFDI BB2542713	676.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION DEL CONS	CFDI BB2542713	0.00	676.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION EN SECRE	CFDI BB2449615	64.00	0.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION EN SECRE	CFDI BB2449615	0.00	64.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A S	CFDI A68102	1,268.00	0.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A S	CFDI A68102	0.00	1,268.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PRESIDENT	CFDI EGBI81909	940.00	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PRESIDENT	CFDI EGBI81909	0.00	940.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A7371	219.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A7371	0.00	219.00
8.2.4.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI CD149	3,071.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI CD149	0.00	3,071.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI R23002	326.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI R23002	0.00	326.01
8.2.5.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA CONEXION PAR	CFDI B8744	542.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA CONEXION PAR	CFDI B8744	0.00	542.01
8.2.5.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	COMPRA DE AROMATIZANTE PARA OFICINA D	CFDI 3370566	134.20	0.00
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	COMPRA DE AROMATIZANTE PARA OFICINA D	CFDI 3370566	0.00	134.20
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE G	CFDI 15111	4,313.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE G	CFDI 15111	0.00	4,313.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI 230048811	125.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI 230048811	0.00	125.50
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION REVISION	CFDI P26241	685.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION REVISION	CFDI P26241	0.00	685.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	ALIMENTOS DE GABINETE CERCANO PARA DIS	CFDI 1578S	1,367.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	ALIMENTOS DE GABINETE CERCANO PARA DIS	CFDI 1578S	0.00	1,367.00
BECERRA HERNANDEZ CLAUDIA PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJOS EX	CFDI 3954	864.00	0.00
BECERRA HERNANDEZ CLAUDIA PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJOS EX	CFDI 3954	0.00	864.00
ELIAS OROZCO CLAUDIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI 24M	499.99	0.00
ELIAS OROZCO CLAUDIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI 24M	0.00	499.99
HURTADO PADILLA ALEJANDRO	COMPRA DE BOTELLA DE AGUA PARA VARIAS R	CFDI 5E3379F8	2,050.00	0.00
HURTADO PADILLA ALEJANDRO	COMPRA DE BOTELLA DE AGUA PARA VARIAS R	CFDI 5E3379F8	0.00	2,050.00
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PRESIDEN	CFDI AGA43942	624.85	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI CAS7145	819.58	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI CAS7145	0.00	819.58
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI BC1A4657	734.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI BC1A4657	0.00	734.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS5236	1,052.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS5236	0.00	1,052.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39534	138.51	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39534	0.00	138.51
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PRESIDEN	CFDI AGA43942	0.00	624.85
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	COMPRA DE LLANTA PARA MOTOCICLETA DE M	CFDI M6320	375.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	COMPRA DE LLANTA PARA MOTOCICLETA DE M	CFDI M6320	0.00	375.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONET	CFDI 171459	4,482.99	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONET	CFDI 171459	0.00	4,482.99
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARNAL GDL CHAPALA SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTORJAL A REU	CFDI ELECT10680	480.00	0.00
CARNAL GDL CHAPALA SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTORJAL A REU	CFDI ELECT10680	0.00	480.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI OVICG32149	487.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI OVICG32149	0.00	487.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A ESTADIO JALISC	CFDI 47303	288.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A ESTADIO JALISC	CFDI 47303	0.00	288.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A7371	219.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A7371	0.00	219.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PRESIDENT	CFDI EGBI81909	940.00	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PRESIDENT	CFDI EGBI81909	0.00	940.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION EN SEC	CFDI 292226	460.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION EN SEC	CFDI 292226	0.00	460.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A CONSEJO ESTATA	CFDI 76407	65.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A CONSEJO ESTATA	CFDI 76407	0.00	65.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A S	CFDI A68102	1,268.00	0.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A S	CFDI A68102	0.00	1,268.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION EN SECRE	CFDI BB2449615	64.00	0.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION EN SECRE	CFDI BB2449615	0.00	64.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION DEL CONS	CFDI BB2542713	676.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION DEL CONS	CFDI BB2542713	0.00	676.00
MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS MORITA, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PRESIDENT	CFDI CHBT2408	500.00	0.00
MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS MORITA, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PRESIDENT	CFDI CHBT2408	0.00	500.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	ALIMENTOS EN TRASLADO INTEGRACION DE L	CFDI 456W	939.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	ALIMENTOS EN TRASLADO INTEGRACION DE L	CFDI 456W	0.00	939.00
8.2.5.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI CD149	3,071.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI CD149	0.00	3,071.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI R23002	326.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI R23002	0.00	326.01
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA CONEXION PAR	CFDI B8744	542.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA CONEXION PAR	CFDI B8744	0.00	542.01
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	COMPRA DE AROMATIZANTE PARA OFICINA D	CFDI 3370566	134.20	0.00
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	COMPRA DE AROMATIZANTE PARA OFICINA D	CFDI 3370566	0.00	134.20
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION REVISION	CFDI P26241	685.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION REVISION	CFDI P26241	0.00	685.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	ALIMENTOS DE GABINETE CERCANO PARA DIS	CFDI 1578S	1,367.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	ALIMENTOS DE GABINETE CERCANO PARA DIS	CFDI 1578S	0.00	1,367.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE G	CFDI 15111	4,313.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE G	CFDI 15111	0.00	4,313.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI 230048811	125.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI 230048811	0.00	125.50
ELIAS OROZCO CLAUDIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI 24M	499.99	0.00
ELIAS OROZCO CLAUDIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI 24M	0.00	499.99
BECERRA HERNANDEZ CLAUDIA PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJOS EX	CFDI 3954	864.00	0.00
BECERRA HERNANDEZ CLAUDIA PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJOS EX	CFDI 3954	0.00	864.00
HURTADO PADILLA ALEJANDRO	COMPRA DE BOTELLA DE AGUA PARA VARIAS R	CFDI 5E3379F8	2,050.00	0.00
HURTADO PADILLA ALEJANDRO	COMPRA DE BOTELLA DE AGUA PARA VARIAS R	CFDI 5E3379F8	0.00	2,050.00
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PRESIDEN	CFDI AGA43942	624.85	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PRESIDEN	CFDI AGA43942	0.00	624.85
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39534	138.51	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39534	0.00	138.51
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS5236	1,052.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS5236	0.00	1,052.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI BC1A4657	734.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI BC1A4657	0.00	734.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI CAS7145	819.58	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI CAS7145	0.00	819.58
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	COMPRA DE LLANTA PARA MOTOCICLETA DE M	CFDI M6320	375.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	COMPRA DE LLANTA PARA MOTOCICLETA DE M	CFDI M6320	0.00	375.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONET	CFDI 171459	4,482.99	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONET	CFDI 171459	0.00	4,482.99
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS MORITA, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PRESIDENT	CFDI CHBT2408	500.00	0.00
MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS MORITA, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PRESIDENT	CFDI CHBT2408	0.00	500.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION DEL CONS	CFDI BB2542713	676.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION DEL CONS	CFDI BB2542713	0.00	676.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION EN SECRE	CFDI BB2449615	64.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION EN SECRE	CFDI BB2449615	0.00	64.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	ALIMENTOS EN TRASLADO INTEGRACION DE L	CFDI 456W	939.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	ALIMENTOS EN TRASLADO INTEGRACION DE L	CFDI 456W	0.00	939.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI OVICG32149	487.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI OVICG32149	0.00	487.00
CARNAL GDL CHAPALA SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTORJAL A REU	CFDI ELECT10680	480.00	0.00
CARNAL GDL CHAPALA SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTORJAL A REU	CFDI ELECT10680	0.00	480.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A ESTADIO JALISC	CFDI 47303	288.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A ESTADIO JALISC	CFDI 47303	0.00	288.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A CONSEJO ESTATA	CFDI 76407	65.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A CONSEJO ESTATA	CFDI 76407	0.00	65.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION EN SEC	CFDI 292226	460.00	0.00

CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION EN SEC	CFDI 292226	0.00	460.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A S	CFDI A68102	1,268.00	0.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A S	CFDI A68102	0.00	1,268.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PRESIDENT	CFDI EGBI81909	940.00	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PRESIDENT	CFDI EGBI81909	0.00	940.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A7371	219.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A7371	0.00	219.00
8.2.6.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI CD149	3,071.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI CD149	0.00	3,071.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI R23002	326.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI R23002	0.00	326.01
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA CONEXION PAR	CFDI B8744	542.01	0.00
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	COMPRA DE AROMATIZANTE PARA OFICINA D	CFDI 3370566	134.20	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI 230048811	125.50	0.00
BECERRA HERNANDEZ CLAUDIA PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJOS EX	CFDI 3954	864.00	0.00
ELIAS OROZCO CLAUDIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI 24M	499.99	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE G	CFDI 15111	4,313.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION REVISION	CFDI P26241	685.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	ALIMENTOS DE GABINETE CERCANO PARA DIS	CFDI 1578S	1,367.00	0.00
HURTADO PADILLA ALEJANDRO	COMPRA DE BOTELLA DE AGUA PARA VARIAS R	CFDI 5E3379F8	2,050.00	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI BC1A4657	734.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI CAS7145	819.58	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS5236	1,052.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39534	138.51	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PRESIDEN	CFDI AGA43942	624.85	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	COMPRA DE LLANTA PARA MOTOCICLETA DE M	CFDI M6320	375.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONET	CFDI 171459	4,482.99	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION EN SECRE	CFDI BB2449615	64.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION DEL CONS	CFDI BB2542713	676.00	0.00
MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS MORITA, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PRESIDENT	CFDI CHBT2408	500.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	ALIMENTOS EN TRASLADO INTEGRACION DE L	CFDI 456W	939.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI OVICG32149	487.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A ESTADIO JALISC	CFDI 47303	288.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION EN SEC	CFDI 292226	460.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A CONSEJO ESTATA	CFDI 76407	65.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A7371	219.00	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PRESIDENT	CFDI EGBI81909	940.00	0.00
CARNAL GDL CHAPALA SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTORJAL A REU	CFDI ELECT10680	480.00	0.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A S	CFDI A68102	1,268.00	0.00
8.2.7.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI R23002	326.01	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI CD149	3,071.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		114,362.56	114,362.56
		control sist.	157,277.84	185,868.48
		--Mvtos Existencias	157,277.84	185,868.48

PRESIDENCIA MUNICIPAL

APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA CONEXION PAR	CFDI B8744	542.01	0.00
5.1.2.2.0-2161-0001-111-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	COMPRA DE AROMATIZANTE PARA OFICINA D	CFDI 3370566	134.20	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
HURTADO PADILLA ALEJANDRO	COMPRA DE BOTELLA DE AGUA PARA VARIAS R	CFDI 5E3379F8	2,050.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE G	CFDI 15111	4,313.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	ALIMENTOS DE GABINETE CERCANO PARA DIS	CFDI 1578S	1,367.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION REVISION	CFDI P26241	685.00	0.00
ELIAS OROZCO CLAUDIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI 24M	499.99	0.00
BECERRA HERNANDEZ CLAUDIA PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJOS EX	CFDI 3954	864.00	0.00

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI 230048811	125.50	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI BC1A4657	734.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PRESIDEN	CFDI AGA43942	624.85	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39534	138.51	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS5236	1,052.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI CAS7145	819.58	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	COMPRA DE LLANTA PARA MOTOCICLETA DE M	CFDI M6320	375.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONET	CFDI 171459	4,482.99	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A S	CFDI A68102	1,268.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A CONSEJO ESTATA	CFDI 76407	65.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION EN SEC	CFDI 292226	460.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI OVICG32149	487.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A ESTADIO JALISC	CFDI 47303	288.00	0.00
CARNAL GDL CHAPALA SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTORJAL A REU	CFDI ELECT10680	480.00	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PRESIDENT	CFDI EGBI81909	940.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A7371	219.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION DEL CONS	CFDI BB2542713	676.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION EN SECRE	CFDI BB2449615	64.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	ALIMENTOS EN TRASLADO INTEGRACION DE L	CFDI 456W	939.00	0.00
MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS MORITA, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PRESIDENT	CFDI CHBT2408	500.00	0.00
5.1.3.8.0-3851-0001-111-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI CD149	3,071.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI R23002	326.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,590.64	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		28,590.64	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,590.64	0.00

Cargos	$28,590.64
Abonos	$28,590.64

Poliza 3,369.00

Folio Sist. N° 3,369.00

Fecha: 03/04/2019 12:42:33p. m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURAS M1, L1, J1, POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTOS "HAZ TU PRUEBA", INAUGURACION DE LA OBRA PICTORICA " DE LO INTIMO AL EGO" Y SEMINARIO DE ACTUALIZACION DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO I	CFDI L1	2,000.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTOS "	CFDI M1	1,500.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTOS S	CFDI J1	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		6,000.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	6,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTOS "	Cheque N° 1142	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15263 FLORES GUTIERREZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO I	CFDI L1	2,000.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO I	CFDI L1	0.00	2,000.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTOS "	CFDI M1	1,500.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTOS "	CFDI M1	0.00	1,500.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTOS S	CFDI J1	2,500.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTOS S	CFDI J1	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	6,000.00	6,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO I	CFDI L1	0.00	2,000.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTOS S	CFDI J1	0.00	2,500.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTOS "	CFDI M1	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO I	CFDI L1	2,000.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO I	CFDI L1	0.00	2,000.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTOS "	CFDI M1	1,500.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTOS "	CFDI M1	0.00	1,500.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTOS S	CFDI J1	2,500.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTOS S	CFDI J1	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO I	CFDI L1	2,000.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO I	CFDI L1	0.00	2,000.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTOS S	CFDI J1	2,500.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTOS S	CFDI J1	0.00	2,500.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTOS "	CFDI M1	1,500.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTOS "	CFDI M1	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO I	CFDI L1	2,000.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO I	CFDI L1	0.00	2,000.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTOS "	CFDI M1	1,500.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTOS "	CFDI M1	0.00	1,500.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTOS S	CFDI J1	2,500.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTOS S	CFDI J1	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTOS S	CFDI J1	2,500.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTOS "	CFDI M1	1,500.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO I	CFDI L1	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,000.00	24,000.00

control sist.	30,000.00	36,000.00
--Mvtos Existencias	30,000.00	36,000.00

Cargos	$6,000.00
Abonos	$6,000.00

Poliza 3,370.00

Folio Sist. N° 3,370.00

Fecha: 29/04/2019 12:46:41p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 902 POR SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AREA DE INGRESOS DEPENDIENDE DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CHAVEZ GONZALEZ GABRIELA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 902	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ GONZALEZ GABRIELA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	Cheque N° 1251	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26100 CHAVEZ GONZALEZ GABRIELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ GONZALEZ GABRIELA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 902	3,010.00	0.00
CHAVEZ GONZALEZ GABRIELA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 902	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 902	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ GONZALEZ GABRIELA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 902	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ GONZALEZ GABRIELA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 902	3,010.00	0.00
CHAVEZ GONZALEZ GABRIELA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 902	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ GONZALEZ GABRIELA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 902	3,010.00	0.00
CHAVEZ GONZALEZ GABRIELA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 902	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ GONZALEZ GABRIELA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 902	3,010.00	0.00
CHAVEZ GONZALEZ GABRIELA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 902	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ GONZALEZ GABRIELA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 902	3,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
		--Mvtos Existencias	15,050.00	18,060.00

Cargos	$3,010.00
Abonos	$3,010.00

Poliza 3,371.00

Folio Sist. N° 3,371.00

Fecha: 23/04/2019 12:50:31p. m.

Status: Aplicada

PAGO FACT. B75F3F13 POR SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS SANTARIOS EN APOYO PARA CELEBRACION DE CAMPAMENTO MATRIMONIAL DEL DECANATO OCOTLAN.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TOVAR CORONA OMAR ALFONSO	SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS SANTARIOS E	Transf N° 20190419	0.00	5,220.00
TOVAR CORONA OMAR ALFONSO	SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS SANTARIOS E	Transf N° 20190420	0.00	5,220.00
		1) ACTIVO	0.00	10,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-26101 TOVAR CORONA OMAR ALFONSO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TOVAR CORONA OMAR ALFONSO	SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS SANTARIOS E	CFDI B75F3F13	10,440.00	0.00
TOVAR CORONA OMAR ALFONSO	SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS SANTARIOS E	CFDI B75F3F13	0.00	10,440.00
		2) PASIVO	10,440.00	10,440.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TOVAR CORONA OMAR ALFONSO	SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS SANTARIOS E	CFDI B75F3F13	0.00	10,440.00
8.2.4.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TOVAR CORONA OMAR ALFONSO	SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS SANTARIOS E	CFDI B75F3F13	10,440.00	0.00
TOVAR CORONA OMAR ALFONSO	SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS SANTARIOS E	CFDI B75F3F13	0.00	10,440.00
8.2.5.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TOVAR CORONA OMAR ALFONSO	SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS SANTARIOS E	CFDI B75F3F13	10,440.00	0.00
TOVAR CORONA OMAR ALFONSO	SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS SANTARIOS E	CFDI B75F3F13	0.00	10,440.00
8.2.6.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TOVAR CORONA OMAR ALFONSO	SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS SANTARIOS E	CFDI B75F3F13	10,440.00	0.00
TOVAR CORONA OMAR ALFONSO	SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS SANTARIOS E	CFDI B75F3F13	0.00	10,440.00
8.2.7.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TOVAR CORONA OMAR ALFONSO	SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS SANTARIOS E	CFDI B75F3F13	10,440.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,760.00	41,760.00
		control sist.	52,200.00	62,640.00
		--Mvtos Existencias	52,200.00	62,640.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
TOVAR CORONA OMAR ALFONSO	SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS SANTARIOS E	CFDI B75F3F13	10,440.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,440.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	10,440.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,440.00	0.00

Cargos	$10,440.00
Abonos	$10,440.00

Poliza 3,372.00

Folio Sist. N° 3,372.00

Fecha: 04/04/2019
01:30:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MPAL.

DEVENGADO 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-34 DE A	CFDI 18768E	7,760.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-28 DE A	CFDI 18742E	4,260.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-25 DE A	CFDI 18766E	5,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-22 DE A	CFDI 18767E	5,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,420.01	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		23,420.01	0.00
		Jefatura de Aseo Público	23,420.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	DEVENGADO 2018 PAGO POR COMPRA DE LLA	Transf N° 20190401	0.00	295,205.07
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 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	23,420.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	23,420.01
		1) ACTIVO	23,420.01	318,625.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	DEVENGADO 2018 PAGO POR COMPRA DE LLA	Transf N° 20190401	271,785.06	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-34 DE A	CFDI 18768E	7,760.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-34 DE A	CFDI 18768E	0.00	7,760.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-28 DE A	CFDI 18742E	4,260.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-28 DE A	CFDI 18742E	0.00	4,260.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-25 DE A	CFDI 18766E	5,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-25 DE A	CFDI 18766E	0.00	5,700.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-22 DE A	CFDI 18767E	5,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-22 DE A	CFDI 18767E	0.00	5,700.00
		2) PASIVO	295,205.07	23,420.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-22 DE A	CFDI 18767E	0.00	5,700.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-25 DE A	CFDI 18766E	0.00	5,700.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-34 DE A	CFDI 18768E	0.00	7,760.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-28 DE A	CFDI 18742E	0.00	4,260.00
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-34 DE A	CFDI 18768E	7,760.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-34 DE A	CFDI 18768E	0.00	7,760.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-28 DE A	CFDI 18742E	4,260.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-28 DE A	CFDI 18742E	0.00	4,260.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-25 DE A	CFDI 18766E	5,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-25 DE A	CFDI 18766E	0.00	5,700.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-22 DE A	CFDI 18767E	5,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-22 DE A	CFDI 18767E	0.00	5,700.00
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-22 DE A	CFDI 18767E	5,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-22 DE A	CFDI 18767E	0.00	5,700.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-28 DE A	CFDI 18742E	4,260.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-28 DE A	CFDI 18742E	0.00	4,260.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-34 DE A	CFDI 18768E	7,760.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-34 DE A	CFDI 18768E	0.00	7,760.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-25 DE A	CFDI 18766E	5,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-25 DE A	CFDI 18766E	0.00	5,700.00

8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-34 DE A	CFDI 18768E	7,760.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-34 DE A	CFDI 18768E	0.00	7,760.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-28 DE A	CFDI 18742E	4,260.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-28 DE A	CFDI 18742E	0.00	4,260.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-25 DE A	CFDI 18766E	5,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-25 DE A	CFDI 18766E	0.00	5,700.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-22 DE A	CFDI 18767E	5,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-22 DE A	CFDI 18767E	0.00	5,700.00

8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-34 DE A	CFDI 18768E	7,760.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-28 DE A	CFDI 18742E	4,260.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-25 DE A	CFDI 18766E	5,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-22 DE A	CFDI 18767E	5,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	93,680.04	93,680.04
		control sist.	412,305.12	435,725.13
		--Mvtos Existencias	412,305.12	435,725.13

Cargos	$295,205.07
Abonos	$295,205.07

Poliza 3,376.00

Folio Sist. N° 3,376.00

Fecha: 01/04/2019 01:55:37p. m.

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PARA LA EXPEDICION DE ACTAS DE TODA LA REPUBLICA Y 320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURI	Cheque N° 1107	0.00	18,720.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 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	18,720.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,720.00
		1) ACTIVO	18,720.00	37,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25987 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A747687	15,200.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A747687	0.00	15,200.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA E	CFDI A747679	3,520.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA E	CFDI A747679	0.00	3,520.00
		2) PASIVO	18,720.00	18,720.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A747687	0.00	15,200.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA E	CFDI A747679	0.00	3,520.00
8.2.4.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A747687	15,200.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A747687	0.00	15,200.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA E	CFDI A747679	3,520.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA E	CFDI A747679	0.00	3,520.00
8.2.5.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A747687	15,200.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A747687	0.00	15,200.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA E	CFDI A747679	3,520.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA E	CFDI A747679	0.00	3,520.00
8.2.6.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A747687	15,200.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A747687	0.00	15,200.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA E	CFDI A747679	3,520.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA E	CFDI A747679	0.00	3,520.00
8.2.7.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA E	CFDI A747679	3,520.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A747687	15,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,880.00	74,880.00
		control sist.	112,320.00	131,040.00
		--Mvtos Existencias	112,320.00	131,040.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL				
COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-111-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A747687	15,200.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA E	CFDI A747679	3,520.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,720.00	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	18,720.00	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	18,720.00	0.00

Cargos	$18,720.00
Abonos	$18,720.00

Poliza 3,377.00

Folio Sist. N° 3,377.00

Fecha: 10/04/2019 02:08:30p. m.

Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

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				
5.1.2.7.0-2721-0001-111-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
PROTECCION ES EL CONCEPTO, SA DE CV	COMPRA DE RESPIRADOR PARA PARTICULAS E	CFDI FAC9816	377.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1296	1,624.00	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-03	CFDI 82662	104.92	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE TORNILLOS PARA CAMION UNIDA	CFDI F13863	132.01	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI F13942	128.41	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C	CFDI 83006	336.99	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 18 P	CFDI FO1502	1,654.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44 C	CFDI E6A31CAF	1,720.28	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 18 P	CFDI 1027I	1,378.08	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C	CFDI 103	1,469.72	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FO2999	1,727.80	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI FO1501	1,968.00	0.00
DIESEL & DIESEL SUPPLY, SA DE CV	COMPRA DE CARTUCHO PARA RETROEXCAVADO	CFDI DDCO1495	5,660.80	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 8809	130.00	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 83105	49.90	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BUSTOS LOZANO LETICIA	SERVICIO DE AJUSTE DE CLUTCH PARA CAMIO	CFDI 5328	812.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,273.91	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		19,273.91	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,273.91	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OBRAS P	Cheque N° 1157	0.00	19,273.91
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 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	18,461.91	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,461.91
		1) ACTIVO	18,461.91	37,735.82
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00094 BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	SERVICIO DE AJUSTE DE CLUTCH PARA CAMIO	CFDI 5328	812.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	SERVICIO DE AJUSTE DE CLUTCH PARA CAMIO	CFDI 5328	0.00	812.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00227 GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1296	1,624.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1296	0.00	1,624.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00453 REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C	CFDI 83006	336.99	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C	CFDI 83006	0.00	336.99
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-03	CFDI 82662	104.92	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-03	CFDI 82662	0.00	104.92
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 83105	49.90	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 83105	0.00	49.90
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00462 RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 8809	130.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 8809	0.00	130.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00955 JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI FO1501	1,968.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI FO1501	0.00	1,968.00

JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 18 P	CFDI FO1502	1,654.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 18 P	CFDI FO1502	0.00	1,654.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FO2999	1,727.80	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FO2999	0.00	1,727.80
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01414 LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE TORNILLOS PARA CAMION UNIDA	CFDI F13863	132.01	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE TORNILLOS PARA CAMION UNIDA	CFDI F13863	0.00	132.01
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI F13942	128.41	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI F13942	0.00	128.41
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02428 DIESEL & DIESEL SUPPLY, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DIESEL & DIESEL SUPPLY, SA DE CV	COMPRA DE CARTUCHO PARA RETROEXCAVADO	CFDI DDCO1495	5,660.80	0.00
DIESEL & DIESEL SUPPLY, SA DE CV	COMPRA DE CARTUCHO PARA RETROEXCAVADO	CFDI DDCO1495	0.00	5,660.80
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13506 BERNARDO MONCADA AVALOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 18 P	CFDI 1027I	1,378.08	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 18 P	CFDI 1027I	0.00	1,378.08
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15074 PROTECCION ES EL CONCEPTO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROTECCION ES EL CONCEPTO, SA DE CV	COMPRA DE RESPIRADOR PARA PARTICULAS E	CFDI FAC9816	377.00	0.00
PROTECCION ES EL CONCEPTO, SA DE CV	COMPRA DE RESPIRADOR PARA PARTICULAS E	CFDI FAC9816	0.00	377.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15603 HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44 C	CFDI E6A31CAF	1,720.28	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44 C	CFDI E6A31CAF	0.00	1,720.28
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26103 GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C	CFDI 103	1,469.72	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C	CFDI 103	0.00	1,469.72
		2) PASIVO	19,273.91	19,273.91
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROTECCION ES EL CONCEPTO, SA DE CV	COMPRA DE RESPIRADOR PARA PARTICULAS E	CFDI FAC9816	0.00	377.00
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI F13942	0.00	128.41
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 18 P	CFDI 1027I	0.00	1,378.08
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44 C	CFDI E6A31CAF	0.00	1,720.28
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C	CFDI 103	0.00	1,469.72
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1296	0.00	1,624.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 18 P	CFDI FO1502	0.00	1,654.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-03	CFDI 82662	0.00	104.92
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C	CFDI 83006	0.00	336.99
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE TORNILLOS PARA CAMION UNIDA	CFDI F13863	0.00	132.01
8.2.2.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIESEL & DIESEL SUPPLY, SA DE CV	COMPRA DE CARTUCHO PARA RETROEXCAVADO	CFDI DDCO1495	0.00	5,660.80
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 83105	0.00	49.90
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 8809	0.00	130.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI FO1501	0.00	1,968.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FO2999	0.00	1,727.80
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	SERVICIO DE AJUSTE DE CLUTCH PARA CAMIO	CFDI 5328	0.00	812.00
8.2.4.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROTECCION ES EL CONCEPTO, SA DE CV	COMPRA DE RESPIRADOR PARA PARTICULAS E	CFDI FAC9816	377.00	0.00
PROTECCION ES EL CONCEPTO, SA DE CV	COMPRA DE RESPIRADOR PARA PARTICULAS E	CFDI FAC9816	0.00	377.00
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 18 P	CFDI FO1502	1,654.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 18 P	CFDI FO1502	0.00	1,654.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE TORNILLOS PARA CAMION UNIDA	CFDI F13863	132.01	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE TORNILLOS PARA CAMION UNIDA	CFDI F13863	0.00	132.01
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI F13942	128.41	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI F13942	0.00	128.41
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-03	CFDI 82662	104.92	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-03	CFDI 82662	0.00	104.92
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C	CFDI 83006	336.99	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C	CFDI 83006	0.00	336.99
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 18 P	CFDI 1027I	1,378.08	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 18 P	CFDI 1027I	0.00	1,378.08
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44 C	CFDI E6A31CAF	1,720.28	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44 C	CFDI E6A31CAF	0.00	1,720.28
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C	CFDI 103	1,469.72	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C	CFDI 103	0.00	1,469.72
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1296	1,624.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1296	0.00	1,624.00

8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 83105	49.90	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 83105	0.00	49.90
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 8809	130.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 8809	0.00	130.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI FO1501	1,968.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI FO1501	0.00	1,968.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FO2999	1,727.80	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FO2999	0.00	1,727.80
DIESEL & DIESEL SUPPLY, SA DE CV	COMPRA DE CARTUCHO PARA RETROEXCAVADO	CFDI DDCO1495	5,660.80	0.00
DIESEL & DIESEL SUPPLY, SA DE CV	COMPRA DE CARTUCHO PARA RETROEXCAVADO	CFDI DDCO1495	0.00	5,660.80

8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BUSTOS LOZANO LETICIA	SERVICIO DE AJUSTE DE CLUTCH PARA CAMIO	CFDI 5328	812.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	SERVICIO DE AJUSTE DE CLUTCH PARA CAMIO	CFDI 5328	0.00	812.00

8.2.5.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)

PROTECCION ES EL CONCEPTO, SA DE CV	COMPRA DE RESPIRADOR PARA PARTICULAS E	CFDI FAC9816	377.00	0.00
PROTECCION ES EL CONCEPTO, SA DE CV	COMPRA DE RESPIRADOR PARA PARTICULAS E	CFDI FAC9816	0.00	377.00

8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 18 P	CFDI FO1502	1,654.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 18 P	CFDI FO1502	0.00	1,654.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI F13942	128.41	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI F13942	0.00	128.41
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE TORNILLOS PARA CAMION UNIDA	CFDI F13863	132.01	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE TORNILLOS PARA CAMION UNIDA	CFDI F13863	0.00	132.01
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 18 P	CFDI 1027I	1,378.08	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 18 P	CFDI 1027I	0.00	1,378.08
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44 C	CFDI E6A31CAF	1,720.28	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44 C	CFDI E6A31CAF	0.00	1,720.28
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C	CFDI 103	1,469.72	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C	CFDI 103	0.00	1,469.72
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1296	1,624.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1296	0.00	1,624.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C	CFDI 83006	336.99	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C	CFDI 83006	0.00	336.99
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-03	CFDI 82662	104.92	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-03	CFDI 82662	0.00	104.92

8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 8809	130.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 8809	0.00	130.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FO2999	1,727.80	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FO2999	0.00	1,727.80
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI FO1501	1,968.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI FO1501	0.00	1,968.00
DIESEL & DIESEL SUPPLY, SA DE CV	COMPRA DE CARTUCHO PARA RETROEXCAVADO	CFDI DDCO1495	5,660.80	0.00
DIESEL & DIESEL SUPPLY, SA DE CV	COMPRA DE CARTUCHO PARA RETROEXCAVADO	CFDI DDCO1495	0.00	5,660.80
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 83105	49.90	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 83105	0.00	49.90

8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

BUSTOS LOZANO LETICIA	SERVICIO DE AJUSTE DE CLUTCH PARA CAMIO	CFDI 5328	812.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	SERVICIO DE AJUSTE DE CLUTCH PARA CAMIO	CFDI 5328	0.00	812.00

8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PROTECCION ES EL CONCEPTO, SA DE CV	COMPRA DE RESPIRADOR PARA PARTICULAS E	CFDI FAC9816	377.00	0.00
PROTECCION ES EL CONCEPTO, SA DE CV	COMPRA DE RESPIRADOR PARA PARTICULAS E	CFDI FAC9816	0.00	377.00

8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1296	1,624.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1296	0.00	1,624.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C	CFDI 103	1,469.72	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C	CFDI 103	0.00	1,469.72
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 18 P	CFDI FO1502	1,654.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 18 P	CFDI FO1502	0.00	1,654.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C	CFDI 83006	336.99	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C	CFDI 83006	0.00	336.99
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-03	CFDI 82662	104.92	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-03	CFDI 82662	0.00	104.92
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44 C	CFDI E6A31CAF	1,720.28	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44 C	CFDI E6A31CAF	0.00	1,720.28
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE TORNILLOS PARA CAMION UNIDA	CFDI F13863	132.01	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE TORNILLOS PARA CAMION UNIDA	CFDI F13863	0.00	132.01

LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI F13942	128.41	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI F13942	0.00	128.41
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 18 P	CFDI 1027I	1,378.08	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 18 P	CFDI 1027I	0.00	1,378.08
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIESEL & DIESEL SUPPLY, SA DE CV	COMPRA DE CARTUCHO PARA RETROEXCAVADO	CFDI DDCO1495	5,660.80	0.00
DIESEL & DIESEL SUPPLY, SA DE CV	COMPRA DE CARTUCHO PARA RETROEXCAVADO	CFDI DDCO1495	0.00	5,660.80
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 83105	49.90	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 83105	0.00	49.90
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 8809	130.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 8809	0.00	130.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI FO1501	1,968.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI FO1501	0.00	1,968.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FO2999	1,727.80	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FO2999	0.00	1,727.80
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	SERVICIO DE AJUSTE DE CLUTCH PARA CAMIO	CFDI 5328	812.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	SERVICIO DE AJUSTE DE CLUTCH PARA CAMIO	CFDI 5328	0.00	812.00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROTECCION ES EL CONCEPTO, SA DE CV	COMPRA DE RESPIRADOR PARA PARTICULAS E	CFDI FAC9816	377.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-03	CFDI 82662	104.92	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C	CFDI 83006	336.99	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1296	1,624.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 18 P	CFDI FO1502	1,654.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE TORNILLOS PARA CAMION UNIDA	CFDI F13863	132.01	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI F13942	128.41	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C	CFDI 103	1,469.72	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44 C	CFDI E6A31CAF	1,720.28	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 18 P	CFDI 1027I	1,378.08	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIESEL & DIESEL SUPPLY, SA DE CV	COMPRA DE CARTUCHO PARA RETROEXCAVADO	CFDI DDCO1495	5,660.80	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FO2999	1,727.80	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI FO1501	1,968.00	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 83105	49.90	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 8809	130.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	SERVICIO DE AJUSTE DE CLUTCH PARA CAMIO	CFDI 5328	812.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	77,095.64	77,095.64
		control sist.	114,831.46	134,105.37
		--Mvtos Existencias	114,831.46	134,105.37

Cargos	$19,273.91
Abonos	$19,273.91

Poliza 3,378.00

Folio Sist. N° 3,378.00

Fecha: 29/04/2019 02:55:47p. m.

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS HIDRATANTES PARA PARTICIPANTES DE LUCHA LIBRE QUE SE PRESENTARA DENTRO DE LOS FFESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO EL DIA 30 DE ABRIL 2019 PLAZA PRINCIPAL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MORA AGUIRRE AMED RAMON	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ALIME	Cheque N° 1248	0.00	7,800.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-15962 MORA AGUIRRE AMED RAMON (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MORA AGUIRRE AMED RAMON	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ALIME	Cheque N° 1248	7,800.00	0.00
		1) ACTIVO	7,800.00	7,800.00
		control sist.	7,800.00	7,800.00
		--Mvtos Existencias	7,800.00	7,800.00

Cargos	$7,800.00
Abonos	$7,800.00

Poliza 3,398.00

Folio Sist. N° 3,398.00

Fecha: 03/04/2019 11:29:37a. m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA A1017, A1012, A1003, A712, A491, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DESPENSAS PARA EL PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS Y SERVICIO DE EXTRACCION DE RESIDUOS DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO.
DEVENGADO 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	DEVENGADO 2018 SERVICIO DE TRANSPORTE D	Cheque N° 1116	0.00	42,443.00
		1) ACTIVO	0.00	42,443.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13899 GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	DEVENGADO 2018 SERVICIO DE TRANSPORTE D	Cheque N° 1116	42,443.00	0.00
		2) PASIVO	42,443.00	0.00
		control sist.	42,443.00	42,443.00
		--Mvtos Existencias	42,443.00	42,443.00

Cargos	$42,443.00
Abonos	$42,443.00

Poliza 3,400.00

Folio Sist. N° 3,400.00

Fecha: 03/04/2019 11:34:20a. m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 2,3,4,Y 5 POR SERVICIO DE ESCANEO PARA UNIDADES DE ASEO PUBLICO

DEVENGADO 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	DEVENGADO 2018 SERVICIO DE ESCANEO PAR	Cheque N° 1136	0.00	5,800.00
		1) ACTIVO	0.00	5,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14769 GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	DEVENGADO 2018 SERVICIO DE ESCANEO PAR	Cheque N° 1136	5,800.00	0.00
		2) PASIVO	5,800.00	0.00
		control sist.	5,800.00	5,800.00
		--Mvtos Existencias	5,800.00	5,800.00

Cargos	$5,800.00
Abonos	$5,800.00

Poliza 3,408.00

Folio Sist. N° 3,408.00

Fecha: 03/04/2019 12:35:12p. m.

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

DEVENGADO 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	DEVENGADO 2018 COMPRA DE REFACCIONES Y	Cheque N° 1133	0.00	68,650.51
		1) ACTIVO	0.00	68,650.51
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14245 GARCIA RAMIREZ ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	DEVENGADO 2018 COMPRA DE REFACCIONES Y	Cheque N° 1133	68,650.51	0.00
		2) PASIVO	68,650.51	0.00
		control sist.	68,650.51	68,650.51
		--Mvtos Existencias	68,650.51	68,650.51

Cargos	$68,650.51
Abonos	$68,650.51

Poliza 3,409.00

Folio Sist. N° 3,409.00

Fecha: 03/04/2019 12:42:49p. m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 105 108 135 114 115 101 117 118 120 119 116 133 134 128 POR SERVICIO Y REPARACION DE UNIDADES OFICIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

DEVENGADO 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	DEVEGENGADO 2018 SERVICIO Y REPARACION	Cheque N° 1118	0.00	213,554.00
		1) ACTIVO	0.00	213,554.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13848 HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	DEVEGENGADO 2018 SERVICIO Y REPARACION	Cheque N° 1118	213,554.00	0.00
		2) PASIVO	213,554.00	0.00
		control sist.	213,554.00	213,554.00
		--Mvtos Existencias	213,554.00	213,554.00

Cargos	$213,554.00
Abonos	$213,554.00

Poliza 3,410.00

Folio Sist. N° 3,410.00

Fecha: 03/04/2019 12:45:42p. m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3583, 3545, 3652, 3634, 3623, 3642, 3631, POR COMPRA DE PINTURAS, SOLVENTES, SELLADOR, CAOLIN, ESMALTES PARA REMOZAMIENTO DE DIVERSAS AREAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL
DEVENGADO 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	DEVENGADO 2018 COMPRA DE PINTURAS, SO	Cheque N° 1144	0.00	61,254.00
		1) ACTIVO	0.00	61,254.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13686 NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	DEVENGADO 2018 COMPRA DE PINTURAS, SO	Cheque N° 1144	61,254.00	0.00
		2) PASIVO	61,254.00	0.00
		control sist.	61,254.00	61,254.00
		--Mvtos Existencias	61,254.00	61,254.00

Cargos	$61,254.00
Abonos	$61,254.00

Poliza 3,411.00

Folio Sist. N° 3,411.00

Fecha: 03/04/2019 12:50:13p. m.

Status: Aplicada

PAGO FACT. 8237 5E8A D872 38E72 2327 1992 2089B 8AFA AF8D BEF5 2506 2465F POR COMPRA DE ARTICULOS CONSUMIBLES Y DESECHABLES PARA DIVERSOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL
DEVENGADO 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	DEVENGADO 2018 COMPRA DE ARTICULOS CO	Cheque N° 1138	0.00	21,765.91
		1) ACTIVO	0.00	21,765.91
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15008 MARIA CRUZ FONSECA ROMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	DEVENGADO 2018 COMPRA DE ARTICULOS CO	Cheque N° 1138	21,765.91	0.00
		2) PASIVO	21,765.91	0.00
		control sist.	21,765.91	21,765.91
		--Mvtos Existencias	21,765.91	21,765.91

Cargos	$21,765.91
Abonos	$21,765.91

Poliza 3,412.00

Folio Sist. N° 3,412.00

Fecha: 03/04/2019 01:13:45p. m.

Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DIVERSAS DEPENDENCIAS.

DEVENGADO 2018

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5EB07F4D	6,838.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI F7BD48D1	3,497.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI EDD4D910	4,332.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,668.20	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		14,668.20	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		14,668.20	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	DEVENGADO 2018 ELABORACION DE ALIMENT	Cheque N° 1113	0.00	46,539.20
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 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	14,668.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,668.20
		1) ACTIVO	14,668.20	61,207.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5EB07F4D	6,838.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5EB07F4D	0.00	6,838.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI F7BD48D1	3,497.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI F7BD48D1	0.00	3,497.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI EDD4D910	4,332.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI EDD4D910	0.00	4,332.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	DEVENGADO 2018 ELABORACION DE ALIMENT	Cheque N° 1113	27,956.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15635 ELOISA ROMERO RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELOISA ROMERO RAMIREZ	DEVENGADO 2018 ELABORACION DE ALIMENT	Cheque N° 1113	3,915.00	0.00
		2) PASIVO	46,539.20	14,668.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI EDD4D910	0.00	4,332.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5EB07F4D	0.00	6,838.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI F7BD48D1	0.00	3,497.40
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5EB07F4D	6,838.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5EB07F4D	0.00	6,838.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI F7BD48D1	3,497.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI F7BD48D1	0.00	3,497.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI EDD4D910	4,332.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI EDD4D910	0.00	4,332.60
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI F7BD48D1	3,497.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI F7BD48D1	0.00	3,497.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5EB07F4D	6,838.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5EB07F4D	0.00	6,838.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI EDD4D910	4,332.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI EDD4D910	0.00	4,332.60
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5EB07F4D	6,838.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5EB07F4D	0.00	6,838.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI F7BD48D1	3,497.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI F7BD48D1	0.00	3,497.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI EDD4D910	4,332.60	0.00

ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI EDD4D910	0.00	4,332.60
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5EB07F4D	6,838.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI F7BD48D1	3,497.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI EDD4D910	4,332.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,672.80	58,672.80
		control sist.	119,880.20	134,548.40
		--Mvtos Existencias	119,880.20	134,548.40

Cargos	$46,539.20
Abonos	$46,539.20

Poliza 3,413.00

Folio Sist. N° 3,413.00

Fecha: 04/04/2019 01:52:34p. m.

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

DEVENGADO 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DEVENGO 2018 COMPRA DE REFACCIONES Y P	Transf N° 20190405	0.00	237,104.96
		1) ACTIVO	0.00	237,104.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DEVENGO 2018 COMPRA DE REFACCIONES Y P	Transf N° 20190405	237,104.96	0.00
		2) PASIVO	237,104.96	0.00
		control sist.	237,104.96	237,104.96
		--Mvtos Existencias	237,104.96	237,104.96

Cargos	$237,104.96
Abonos	$237,104.96

Poliza 3,415.00

Folio Sist. N° 3,415.00

Fecha: 03/04/2019 02:37:58p. m.

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.

DEVENGADO 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	DEVENGADO 2018 COMPRA DE AGUA PURIFI	Cheque N° 1119	0.00	26,313.00
		1) ACTIVO	0.00	26,313.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00279 H2O SUPER CLARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	DEVENGADO 2018 COMPRA DE AGUA PURIFI	Cheque N° 1119	26,313.00	0.00
		2) PASIVO	26,313.00	0.00
		control sist.	26,313.00	26,313.00
		--Mvtos Existencias	26,313.00	26,313.00

Cargos	$26,313.00
Abonos	$26,313.00

Poliza 3,416.00

Folio Sist. N° 3,416.00

Fecha: 23/04/2019 02:40:57p. m.

Status: Aplicada

PAGO FACT. A1208 POR SERVICIO DE DESASOLVE A DRENAJES Y FOSA EN EQUIPOS VACTOR EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 6 DE ABRIL DEL 2019

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 [illegible]				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3581-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE DESASOLVE A DRENAJES Y FOSA	CFDI A1208	26,880.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,880.00	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	26,880.00	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	26,880.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE DESASOLVE A DRENAJES Y FOSA	Cheque N° 1173	0.00	26,880.00
		1) ACTIVO	0.00	26,880.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13899 GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE DESASOLVE A DRENAJES Y FOSA	CFDI A1208	26,880.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE DESASOLVE A DRENAJES Y FOSA	CFDI A1208	0.00	26,880.00
		2) PASIVO	26,880.00	26,880.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE DESASOLVE A DRENAJES Y FOSA	CFDI A1208	0.00	26,880.00
8.2.4.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE DESASOLVE A DRENAJES Y FOSA	CFDI A1208	26,880.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE DESASOLVE A DRENAJES Y FOSA	CFDI A1208	0.00	26,880.00
8.2.5.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE DESASOLVE A DRENAJES Y FOSA	CFDI A1208	26,880.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE DESASOLVE A DRENAJES Y FOSA	CFDI A1208	0.00	26,880.00
8.2.6.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE DESASOLVE A DRENAJES Y FOSA	CFDI A1208	26,880.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE DESASOLVE A DRENAJES Y FOSA	CFDI A1208	0.00	26,880.00
8.2.7.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE DESASOLVE A DRENAJES Y FOSA	CFDI A1208	26,880.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	107,520.00	107,520.00
		control sist.	134,400.00	161,280.00
		--Mvtos Existencias	134,400.00	161,280.00

Cargos	$26,880.00
Abonos	$26,880.00

Poliza 3,417.00

Folio Sist. N° 3,417.00

Fecha: 23/04/2019
02:42:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. A1216 POR SERVICIO DE DESASOLVE A DRENAJES Y FOSA EN EQUIPOS VACTOR EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 20 DE ABRIL DEL 2019

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				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3581-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE DESASOLVE A DRENAJES Y FOSA	CFDI A12116	31,920.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,920.00	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	31,920.00	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	31,920.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE DESASOLVE A DRENAJES Y FOSA	Cheque N° 1171	0.00	31,920.00
		1) ACTIVO	0.00	31,920.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13899 GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE DESASOLVE A DRENAJES Y FOSA	CFDI A12116	31,920.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE DESASOLVE A DRENAJES Y FOSA	CFDI A12116	0.00	31,920.00
		2) PASIVO	31,920.00	31,920.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE DESASOLVE A DRENAJES Y FOSA	CFDI A12116	0.00	31,920.00
8.2.4.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE DESASOLVE A DRENAJES Y FOSA	CFDI A12116	31,920.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE DESASOLVE A DRENAJES Y FOSA	CFDI A12116	0.00	31,920.00
8.2.5.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE DESASOLVE A DRENAJES Y FOSA	CFDI A12116	31,920.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE DESASOLVE A DRENAJES Y FOSA	CFDI A12116	0.00	31,920.00
8.2.6.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE DESASOLVE A DRENAJES Y FOSA	CFDI A12116	31,920.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE DESASOLVE A DRENAJES Y FOSA	CFDI A12116	0.00	31,920.00
8.2.7.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE DESASOLVE A DRENAJES Y FOSA	CFDI A12116	31,920.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	127,680.00	127,680.00
		control sist.	159,600.00	191,520.00
		--Mvtos Existencias	159,600.00	191,520.00

Cargos	$31,920.00
Abonos	$31,920.00

Poliza 3,418.00

Folio Sist. N° 3,418.00

Fecha: 23/04/2019 02:44:04p. m.

Status: Aplicada

PAGO FACT. A1215 POR SERVICIO DE DESASOLVE A DRENAJES Y FOSA EN EQUIPOS VACTOR EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 13 DE ABRIL DEL 2019

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				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3581-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE DESASOLVE A DRENAJES Y FOSA	CFDI A1215	31,920.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,920.00	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	31,920.00	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	31,920.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE DESASOLVE A DRENAJES Y FOSA	Cheque N° 1172	0.00	31,920.00
		1) ACTIVO	0.00	31,920.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13899 GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE DESASOLVE A DRENAJES Y FOSA	CFDI A1215	31,920.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE DESASOLVE A DRENAJES Y FOSA	CFDI A1215	0.00	31,920.00
		2) PASIVO	31,920.00	31,920.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE DESASOLVE A DRENAJES Y FOSA	CFDI A1215	0.00	31,920.00
8.2.4.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE DESASOLVE A DRENAJES Y FOSA	CFDI A1215	31,920.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE DESASOLVE A DRENAJES Y FOSA	CFDI A1215	0.00	31,920.00
8.2.5.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE DESASOLVE A DRENAJES Y FOSA	CFDI A1215	31,920.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE DESASOLVE A DRENAJES Y FOSA	CFDI A1215	0.00	31,920.00
8.2.6.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE DESASOLVE A DRENAJES Y FOSA	CFDI A1215	31,920.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE DESASOLVE A DRENAJES Y FOSA	CFDI A1215	0.00	31,920.00
8.2.7.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE DESASOLVE A DRENAJES Y FOSA	CFDI A1215	31,920.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	127,680.00	127,680.00
		control sist.	159,600.00	191,520.00
		--Mvtos Existencias	159,600.00	191,520.00

Cargos	$31,920.00
Abonos	$31,920.00

Poliza 3,421.00

Folio Sist. N° 3,421.00

Fecha: 10/04/2019 03:12:41p. m.

Status: Aplicada

COMPRA DE CHEQUE DE CAJA PARA REALIZAR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR UN IMPORTE DE $8,088.81 Y REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS $2,753.83 FONDEREG 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-15290 BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152 (Bancos/Tesorería)				
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MU	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA PARA REALIZAR R	Cheque N° 21	0.00	10,842.64
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-02179 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a C				
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MU	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA PARA REALIZAR R	Cheque N° 21	10,842.64	0.00
		1) ACTIVO	10,842.64	10,842.64
		control sist.	10,842.64	10,842.64
		--Mvtos Existencias	10,842.64	10,842.64

Cargos	$10,842.64
Abonos	$10,842.64

Poliza 3,432.00

Folio Sist. N° 3,432.00

Fecha: 05/04/2019 11:13:52a. m.

Status: Aplicada

PAGO FACT. 41767 POR TOMA DE VIDEOFILMACION Y PRUEBA DE AFORO PARA POZO DE LOS SAUCES.

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	TOMA DE VIDEOFILMACION Y PRUEBA DE AFO	Transf N° 20190408	0.00	37,700.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	TOMA DE VIDEOFILMACION Y PRUEBA DE AFO	Transf N° 20190408	37,700.00	0.00
		1) ACTIVO	37,700.00	37,700.00
		control sist.	37,700.00	37,700.00
		--Mvtos Existencias	37,700.00	37,700.00

Cargos	$37,700.00
Abonos	$37,700.00

Poliza 3,498.00

Folio Sist. N° 3,498.00

Fecha: 29/04/2019
03:01:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 896, POR SERVICIO DE ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO, VERIFICACION Y AVALUACION GEOLOGICA, GEOHIDROLOGICA DE LA ZONA DE ESTUDIO. DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.

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				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENT	CFDI 896	14,082.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,082.50	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	14,082.50	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	14,082.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENT	Cheque N° 1242	0.00	11,666.67
		1) ACTIVO	0.00	11,666.67
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15122 HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENT	CFDI 896	14,082.50	0.00
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENT	CFDI 896	0.00	14,082.50
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 896	0.00	2,415.83
		2) PASIVO	14,082.50	16,498.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENT	CFDI 896	0.00	14,082.50
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENT	CFDI 896	0.00	14,082.50
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENT	CFDI 896	14,082.50	0.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENT	CFDI 896	14,082.50	0.00
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENT	CFDI 896	0.00	14,082.50
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENT	CFDI 896	14,082.50	0.00
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENT	CFDI 896	0.00	14,082.50
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENT	CFDI 896	14,082.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,330.00	56,330.00
		control sist.	70,412.50	84,495.00
		--Mvtos Existencias	70,412.50	84,495.00

Cargos	$14,082.50
Abonos	$14,082.50

Poliza 3,499.00

Folio Sist. N° 3,499.00

Fecha: 30/04/2019
03:03:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 695 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ARTISTAS PARA PRESENTACION DE LUCHA LIBRE DURANTE FESTEJO DIA DEL NIÑO EL 30 DE ABRIL DEL 2019 EN PLAZA PRINCIPAL OCOTLAN.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-111-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
BARRIENTOS MARTINEZ ROBERTO CARLOS	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ARTISTAS PAR	CFDI A695	29,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,000.00	0.00
		UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS	29,000.00	0.00
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	29,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BARRIENTOS MARTINEZ ROBERTO CARLOS	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ARTISTAS PAR	Transf N° 20190422	0.00	14,500.00
BARRIENTOS MARTINEZ ROBERTO CARLOS	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ARTISTAS PAR	Transf N° 20190441	0.00	14,500.00
		1) ACTIVO	0.00	29,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26112 BARRIENTOS MARTINEZ ROBERTO CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARRIENTOS MARTINEZ ROBERTO CARLOS	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ARTISTAS PAR	CFDI A695	29,000.00	0.00
BARRIENTOS MARTINEZ ROBERTO CARLOS	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ARTISTAS PAR	CFDI A695	0.00	29,000.00
		2) PASIVO	29,000.00	29,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARRIENTOS MARTINEZ ROBERTO CARLOS	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ARTISTAS PAR	CFDI A695	0.00	29,000.00
8.2.4.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARRIENTOS MARTINEZ ROBERTO CARLOS	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ARTISTAS PAR	CFDI A695	29,000.00	0.00
BARRIENTOS MARTINEZ ROBERTO CARLOS	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ARTISTAS PAR	CFDI A695	0.00	29,000.00
8.2.5.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARRIENTOS MARTINEZ ROBERTO CARLOS	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ARTISTAS PAR	CFDI A695	29,000.00	0.00
BARRIENTOS MARTINEZ ROBERTO CARLOS	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ARTISTAS PAR	CFDI A695	0.00	29,000.00
8.2.6.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARRIENTOS MARTINEZ ROBERTO CARLOS	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ARTISTAS PAR	CFDI A695	29,000.00	0.00
BARRIENTOS MARTINEZ ROBERTO CARLOS	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ARTISTAS PAR	CFDI A695	0.00	29,000.00
8.2.7.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARRIENTOS MARTINEZ ROBERTO CARLOS	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ARTISTAS PAR	CFDI A695	29,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	116,000.00	116,000.00
		control sist.	145,000.00	174,000.00
		--Mvtos Existencias	145,000.00	174,000.00

Cargos	$29,000.00
Abonos	$29,000.00

Poliza 3,500.00

Folio Sist. N° 3,500.00

Fecha: 26/04/2019 03:06:44p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 895 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.

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				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRE	CFDI 895	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,123.09	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRE	Cheque N° 1237	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15953 GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRE	CFDI 895	2,123.09	0.00
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRE	CFDI 895	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 895	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRE	CFDI 895	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRE	CFDI 895	2,123.09	0.00
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRE	CFDI 895	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRE	CFDI 895	2,123.09	0.00
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRE	CFDI 895	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRE	CFDI 895	2,123.09	0.00
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRE	CFDI 895	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRE	CFDI 895	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

Poliza 3,556.00

Folio Sist. N° 3,556.00

Fecha: 26/04/2019 12:33:08p. m.

Status: Aplicada

PAGO FACT 3349 COMPRA DE 1 MOTOBOMBA PARA RIEGO AUTOCEBANTE DE COMBUSTION INTERNA A DIESEL DE 6" MODELO B ISUZU SERIE B2785-135 UTILIZAR EN INUNDACIONES DE TEMPORAL DE LLUVIAS POR LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE 1 MOTOBOMBA PARA RIEGO AUT	Transf N° 20190434	0.00	62,500.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-14284 SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.V (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE 1 MOTOBOMBA PARA RIEGO AUT	Transf N° 20190434	62,500.00	0.00
		1) ACTIVO	62,500.00	62,500.00
		control sist.	62,500.00	62,500.00
		--Mvtos Existencias	62,500.00	62,500.00

Cargos	$62,500.00
Abonos	$62,500.00

Poliza 3,558.00

Folio Sist. N° 3,558.00

Fecha: 25/04/2019 12:34:44p. m.

Status: Aplicada

APOYO PARA PAGO DE4 HRS. DE BANDAPARA TRADICIONAL CABALGATA A LA SANTA CRUZ EN LA DELEGACION DE SAN VICENTE DE LA LABOR VIEJA EL DIA 28 DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JOSE DE JESUS MUÑIZ SALAZAR	APOYO PARA PAGO DE 4 HRS. DE BANDA PARA	Cheque N° 1174	0.00	10,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-00619 JOSE DE JESUS MUÑIZ SALAZAR (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JOSE DE JESUS MUÑIZ SALAZAR	APOYO PARA PAGO DE4 HRS. DE BANDAPARA T	Cheque N° 1174	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos	$10,000.00
Abonos	$10,000.00

Poliza 3,592.00

Folio Sist. N° 3,592.00

Fecha: 01/04/2019 01:55:49p. m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA GP419 POR ANTICIPO DEL 50% PARA LA COMPRA E INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRESIDENCIA DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN , JALISCO. FOTOVOLTAICOS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.6-5661-0001-261-2-00002 EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS				
ROMO CASTAÑEDA ANGEL BENJAMIN	ANTICIPO DEL 50% PARA LA COMPRA E INSTA	CFDI 419GP	312,211.10	0.00
		1) ACTIVO	312,211.10	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	312,211.10	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	312,211.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-15958 BANORTE FOTOVOLTAICAS 1044469684 (Bancos/Tesorería)				
ROMO CASTAÑEDA ANGEL BENJAMIN	ANTICIPO DEL 50% PARA LA COMPRA E INSTA	Transf N° 20190401	0.00	312,211.10
		1) ACTIVO	0.00	312,211.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26122 ROMO CASTAÑEDA ANGEL BENJAMIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO CASTAÑEDA ANGEL BENJAMIN	ANTICIPO DEL 50% PARA LA COMPRA E INSTA	CFDI 419GP	312,211.10	0.00
ROMO CASTAÑEDA ANGEL BENJAMIN	ANTICIPO DEL 50% PARA LA COMPRA E INSTA	CFDI 419GP	0.00	312,211.10
		2) PASIVO	312,211.10	312,211.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5660-0000-261-2-00002 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO CASTAÑEDA ANGEL BENJAMIN	ANTICIPO DEL 50% PARA LA COMPRA E INSTA	CFDI 419GP	0.00	312,211.10
8.2.4.0.0-5660-0000-261-2-00002 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO CASTAÑEDA ANGEL BENJAMIN	ANTICIPO DEL 50% PARA LA COMPRA E INSTA	CFDI 419GP	312,211.10	0.00
ROMO CASTAÑEDA ANGEL BENJAMIN	ANTICIPO DEL 50% PARA LA COMPRA E INSTA	CFDI 419GP	0.00	312,211.10
8.2.5.0.0-5660-0000-261-2-00002 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO CASTAÑEDA ANGEL BENJAMIN	ANTICIPO DEL 50% PARA LA COMPRA E INSTA	CFDI 419GP	312,211.10	0.00
ROMO CASTAÑEDA ANGEL BENJAMIN	ANTICIPO DEL 50% PARA LA COMPRA E INSTA	CFDI 419GP	0.00	312,211.10
8.2.6.0.0-5660-0000-261-2-00002 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO CASTAÑEDA ANGEL BENJAMIN	ANTICIPO DEL 50% PARA LA COMPRA E INSTA	CFDI 419GP	312,211.10	0.00
ROMO CASTAÑEDA ANGEL BENJAMIN	ANTICIPO DEL 50% PARA LA COMPRA E INSTA	CFDI 419GP	0.00	312,211.10
8.2.7.0.0-5660-0000-261-2-00002 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO CASTAÑEDA ANGEL BENJAMIN	ANTICIPO DEL 50% PARA LA COMPRA E INSTA	CFDI 419GP	312,211.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,248,844.40	1,248,844.40
		control sist.	1,561,055.50	1,873,266.60
		--Mvtos Existencias	1,561,055.50	1,873,266.60

Cargos	$312,211.10
Abonos	$312,211.10

Poliza 3,602.00

Folio Sist. N° 3,602.00

Fecha: 15/04/2019
06:17:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO APORTACION IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-111-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION IPEJAL CORRESPONDIENT	CFDI 8977e83f	63,598.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,598.87	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	63,598.87	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	63,598.87	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION IPEJAL CORRESPONDIENT	Transf N° 20190401	0.00	99,276.19
		1) ACTIVO	0.00	99,276.19
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION IPEJAL CORRESPONDIENT	CFDI 8977e83f	63,598.87	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION IPEJAL CORRESPONDIENT	CFDI 8977e83f	0.00	63,598.87
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION IPEJAL CORRESPONDIENT	Ref N° 8977e83f	35,677.32	0.00
		2) PASIVO	99,276.19	63,598.87
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION IPEJAL CORRESPONDIENT	CFDI 8977e83f	0.00	63,598.87
8.2.4.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION IPEJAL CORRESPONDIENT	CFDI 8977e83f	63,598.87	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION IPEJAL CORRESPONDIENT	CFDI 8977e83f	0.00	63,598.87
8.2.5.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION IPEJAL CORRESPONDIENT	CFDI 8977e83f	63,598.87	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION IPEJAL CORRESPONDIENT	CFDI 8977e83f	0.00	63,598.87
8.2.6.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION IPEJAL CORRESPONDIENT	CFDI 8977e83f	63,598.87	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION IPEJAL CORRESPONDIENT	CFDI 8977e83f	0.00	63,598.87
8.2.7.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION IPEJAL CORRESPONDIENT	CFDI 8977e83f	63,598.87	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	254,395.48	254,395.48
		control sist.	353,671.67	417,270.54
		--Mvtos Existencias	353,671.67	417,270.54

Cargos	$99,276.19
Abonos	$99,276.19

Poliza 3,605.00

Folio Sist. N° 3,605.00

Fecha: 30/04/2019 06:25:44p. m.

Status: Aplicada

Pago por 38666.66,de las Autorizaciones (36), Proveedor RADIO XEAN AM SA DE CV

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190440	0.00	38,666.66
		1) ACTIVO	0.00	38,666.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00434 RADIO XEAN AM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190440	38,666.66	0.00
		2) PASIVO	38,666.66	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIO CORRESPONDIENTE AL	CFDI OC1996	0.00	19,333.33
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIO CORRESPONDIENTE AL	CFDI OC2020	0.00	19,333.33
8.2.7.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIO CORRESPONDIENTE AL	CFDI OC1996	19,333.33	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIO CORRESPONDIENTE AL	CFDI OC2020	19,333.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,666.66	38,666.66
		control sist.	77,333.32	77,333.32
		--Mvtos Existencias	77,333.32	77,333.32

Cargos	$38,666.66
Abonos	$38,666.66

Poliza 3,640.00

Folio Sist. N° 3,640.00

Fecha: 10/04/2019 10:15:46a. m.

Status: Aplicada

COMPRA DE CHEQUE DE CAJA PARA REALIZAR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA (FOCOCI) EJERCICIO FISCAL 2018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-15292 BANORTE 2018 FOCOCI 0366313688 (Bancos/Tesorería)				
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MU	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS D	Cheque N° 1	0.00	81,166.49
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-02179 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a C				
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MU	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS D	Cheque N° 1	81,166.49	0.00
		1) ACTIVO	81,166.49	81,166.49
		control sist.	81,166.49	81,166.49
		--Mvtos Existencias	81,166.49	81,166.49

Cargos	$81,166.49
Abonos	$81,166.49

Poliza 3,683.00

Folio Sist. N° 3,683.00

Fecha: 01/04/2019 01:45:41p. m.

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE HOTEL, SERVICIO DE TAXIS, TRASLADO (AVION) Y COMPRA DE GAFETES PARA ASISTIR A TIANGUIS TURISTICO 2018 A REALIZARSE EN LA CD. ACAPULCO GUERRERO, DEL 07-11 DE ABRIL DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	PAGO DE HOTEL, SERVICIO DE TAXIS, TRASLA	Cheque N° 1108	0.00	27,774.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-14148 YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	PAGO DE HOTEL, SERVICIO DE TAXIS, TRASLA	Cheque N° 1108	27,774.00	0.00
		1) ACTIVO	27,774.00	27,774.00
		control sist.	27,774.00	27,774.00
		--Mvtos Existencias	27,774.00	27,774.00

Cargos	$27,774.00
Abonos	$27,774.00

Poliza 3,686.00

Folio Sist. N° 3,686.00

Fecha: 15/04/2019 02:58:30p. m.

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1 PARRILLA, 1 REFRIGERADOR Y 1 HORNO DE MICROONDAS PARA AREA DE COMEDOR DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MPAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1 P	Cheque N° 1163	0.00	7,900.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-13942 ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1 P	Cheque N° 1163	7,900.00	0.00
		1) ACTIVO	7,900.00	7,900.00
		control sist.	7,900.00	7,900.00
		--Mvtos Existencias	7,900.00	7,900.00

Cargos	$7,900.00
Abonos	$7,900.00

Poliza 3,776.00

Folio Sist. N° 3,776.00

Fecha: 04/04/2019 06:44:45p. m.

Status: Aplicada

PAGO PARCIAL FACT. 48 POR 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA REMODELACION DE CENTRO DEPORTIVO JORGE MARTINEZ VILLARRUEL EL PURO, UBICADO EN ESQ. VICENTE GUERRERO Y JUSTO SIERRA COL. FLORIDA EN OCOTLAN, JAL. CONTRATO NO OCO-OP/OBRA DIRE/010-2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
TORRES GALINDO ROBERTO	2DA EST. Y FINIQUITO OBRA REMODELACION D	Transf N° 20190401	0.00	323,366.56
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-01621 TORRES GALINDO ROBERTO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
TORRES GALINDO ROBERTO	2DA EST. Y FINIQUITO OBRA REMODELACION D	Transf N° 20190401	323,366.56	0.00
		1) ACTIVO	323,366.56	323,366.56
		control sist.	323,366.56	323,366.56
		--Mvtos Existencias	323,366.56	323,366.56

Cargos	$323,366.56
Abonos	$323,366.56

Poliza 3,867.00

Folio Sist. N° 3,867.00

Fecha: 04/04/2019 01:46:16p. m.

Status: Aplicada

PAGO FACT. 9764 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE PRESIDENCIA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	Transf N° 20190404	0.00	3,416.20
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 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	3,416.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,416.20
		1) ACTIVO	3,416.20	6,832.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00708 ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI 9764	3,416.20	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI 9764	0.00	3,416.20
		2) PASIVO	3,416.20	3,416.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI 9764	0.00	3,416.20
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI 9764	3,416.20	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI 9764	0.00	3,416.20
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI 9764	3,416.20	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI 9764	0.00	3,416.20
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI 9764	3,416.20	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI 9764	0.00	3,416.20
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI 9764	3,416.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,664.80	13,664.80
		control sist.	20,497.20	23,913.40
		--Mvtos Existencias	20,497.20	23,913.40
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI 9764	3,416.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,416.20	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	3,416.20	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,416.20	0.00

Cargos	$3,416.20
Abonos	$3,416.20

Poliza 3,868.00

Folio Sist. N° 3,868.00

Fecha: 10/04/2019 01:50:07p. m.

Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1006C POR FAB. DE 10 MAMPARAS DE PARED GDE, 10 CHICAS, 12 BASES P/ESCULTURAS GDE, 8 CHICAS; 3 BANCAS REFORZADAS, 12 MAMPARAS DE PIE Y 12 MAMPARAS CON RUEDAS P/EXPOSICIONES DE PINTURA Y ESCULTURAS QUE SE EXHIBERN CASA DE LA CULTURA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES CERVANTES JORGE GUADALUPE	10 MAMPARAS DE PARED GDE, 10 CHICAS, 12 B	CFDI AAA1006C	66,451.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,451.76	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	66,451.76	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	66,451.76	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
FLORES CERVANTES JORGE GUADALUPE	10 MAMPARAS DE PARED GDE, 10 CHICAS, 12 B	Cheque N° 1159	0.00	66,451.76
		1) ACTIVO	0.00	66,451.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26152 FLORES CERVANTES JORGE GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES CERVANTES JORGE GUADALUPE	10 MAMPARAS DE PARED GDE, 10 CHICAS, 12 B	CFDI AAA1006C	66,451.76	0.00
FLORES CERVANTES JORGE GUADALUPE	10 MAMPARAS DE PARED GDE, 10 CHICAS, 12 B	CFDI AAA1006C	0.00	66,451.76
		2) PASIVO	66,451.76	66,451.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES CERVANTES JORGE GUADALUPE	10 MAMPARAS DE PARED GDE, 10 CHICAS, 12 B	CFDI AAA1006C	0.00	66,451.76
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES CERVANTES JORGE GUADALUPE	10 MAMPARAS DE PARED GDE, 10 CHICAS, 12 B	CFDI AAA1006C	66,451.76	0.00
FLORES CERVANTES JORGE GUADALUPE	10 MAMPARAS DE PARED GDE, 10 CHICAS, 12 B	CFDI AAA1006C	0.00	66,451.76
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES CERVANTES JORGE GUADALUPE	10 MAMPARAS DE PARED GDE, 10 CHICAS, 12 B	CFDI AAA1006C	66,451.76	0.00
FLORES CERVANTES JORGE GUADALUPE	10 MAMPARAS DE PARED GDE, 10 CHICAS, 12 B	CFDI AAA1006C	0.00	66,451.76
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES CERVANTES JORGE GUADALUPE	10 MAMPARAS DE PARED GDE, 10 CHICAS, 12 B	CFDI AAA1006C	66,451.76	0.00
FLORES CERVANTES JORGE GUADALUPE	10 MAMPARAS DE PARED GDE, 10 CHICAS, 12 B	CFDI AAA1006C	0.00	66,451.76
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES CERVANTES JORGE GUADALUPE	10 MAMPARAS DE PARED GDE, 10 CHICAS, 12 B	CFDI AAA1006C	66,451.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	265,807.04	265,807.04
		control sist.	332,258.80	398,710.56
		--Mvtos Existencias	332,258.80	398,710.56

Cargos	$66,451.76
Abonos	$66,451.76

Poliza 3,889.00

Folio Sist. N° 3,889.00

Fecha: 29/04/2019 02:20:30p. m.

Status: Aplicada

PAGO FACT. 1504 POR COMPRA DE 300 VIAJES DE BALASTRE DE 14 M3 PARA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES DEL MUNICIPIO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MATERIALES DICA, S DE RL DE CV	COMPRA DE 300 VIAJES DE BALASTRE DE 14 M	Transf N° 20190437	0.00	236,424.24
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 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	236,424.24	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	236,424.24
		1) ACTIVO	236,424.24	472,848.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26156 MATERIALES DICA, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MATERIALES DICA, S DE RL DE CV	COMPRA DE 300 VIAJES DE BALASTRE DE 14 M	CFDI 1504	236,424.24	0.00
MATERIALES DICA, S DE RL DE CV	COMPRA DE 300 VIAJES DE BALASTRE DE 14 M	CFDI 1504	0.00	236,424.24
		2) PASIVO	236,424.24	236,424.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MATERIALES DICA, S DE RL DE CV	COMPRA DE 300 VIAJES DE BALASTRE DE 14 M	CFDI 1504	0.00	236,424.24
8.2.4.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MATERIALES DICA, S DE RL DE CV	COMPRA DE 300 VIAJES DE BALASTRE DE 14 M	CFDI 1504	236,424.24	0.00
MATERIALES DICA, S DE RL DE CV	COMPRA DE 300 VIAJES DE BALASTRE DE 14 M	CFDI 1504	0.00	236,424.24
8.2.5.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MATERIALES DICA, S DE RL DE CV	COMPRA DE 300 VIAJES DE BALASTRE DE 14 M	CFDI 1504	236,424.24	0.00
MATERIALES DICA, S DE RL DE CV	COMPRA DE 300 VIAJES DE BALASTRE DE 14 M	CFDI 1504	0.00	236,424.24
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MATERIALES DICA, S DE RL DE CV	COMPRA DE 300 VIAJES DE BALASTRE DE 14 M	CFDI 1504	236,424.24	0.00
MATERIALES DICA, S DE RL DE CV	COMPRA DE 300 VIAJES DE BALASTRE DE 14 M	CFDI 1504	0.00	236,424.24
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MATERIALES DICA, S DE RL DE CV	COMPRA DE 300 VIAJES DE BALASTRE DE 14 M	CFDI 1504	236,424.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	945,696.96	945,696.96
		control sist.	1,418,545.44	1,654,969.68
		--Mvtos Existencias	1,418,545.44	1,654,969.68
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO				
ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
MATERIALES DICA, S DE RL DE CV	COMPRA DE 300 VIAJES DE BALASTRE DE 14 M	CFDI 1504	236,424.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	236,424.24	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	236,424.24	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	236,424.24	0.00

Cargos	$236,424.24
Abonos	$236,424.24

Poliza 3,915.00

Folio Sist. N° 3,915.00

Fecha: 03/04/2019 11:37:21a. m.

Status: Aplicada

Pago por 226525.10,de las Autorizaciones (51,52,53,54,55,56,57), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

--Mvtos Existencias

control sist.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1131	0.00	226,525.10
		1) ACTIVO	0.00	226,525.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1131	13,956.92	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1131	18,629.11	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1131	9,827.16	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1131	90,677.92	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1131	17,337.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1131	37,267.66	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1131	38,828.89	0.00
		2) PASIVO	226,525.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA ALMACEN DE AG	CFDI B8387	0.00	20,532.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA FAB. CAJ	CFDI B8348	0.00	1,070.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO PARA FAB. DE CAJETES P	CFDI B8369	0.00	6,380.00
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA FAB. DE CAJETES P	CFDI B8343	0.00	1,910.00
8.2.6.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA FAB. DE CAJETES PARA A	CFDI B8349	0.00	1,599.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA F	CFDI 8205	0.00	123.60
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA DE MANO PARA REPAR	CFDI B8130	0.00	170.97
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	CFDI B8090	0.00	77.25
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. DE RED IN	CFDI B8444	0.00	1,064.51
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. DE RED IN	CFDI B8443	0.00	2,749.00
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA FOFO PARA REPAR	CFDI B8247	0.00	5,070.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CADENA PARA SUJETAR BOMBA S	CFDI B8357	0.00	552.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ADAPTADOR MACHO PARA TOMAS	CFDI B8301	0.00	3,400.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA DE ESRERA PARA TOMA	CFDI B8274	0.00	3,450.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L	CFDI B8421	0.00	207.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE F	CFDI B8478	0.00	294.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA TRAB	CFDI B8426	0.00	162.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN DE AG	CFDI B8495	0.00	12,684.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA F	CFDI 8144	0.00	2,445.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA F	CFDI 8224	0.00	319.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA F	CFDI 8136	0.00	1,503.30
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA F	CFDI 8260	0.00	1,028.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIBAULT PARA ALMACEN D	CFDI B8367	0.00	7,520.00
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUEGO DE HERRAJES Y ALIMENTA	CFDI B8292	0.00	83.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA F	CFDI 8220	0.00	175.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUEGO HERRAJES WC PARA BAÑO E	CFDI B8309	0.00	60.80
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO UNIDOR PARA REGA	CFDI B8346	0.00	450.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SILICON Y PISTOLA PARA INST. D	CFDI B8380	0.00	416.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA CONST. DE TE	CFDI B8074	0.00	425.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA TRABAJOS DEL	CFDI B8122	0.00	1,854.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESTOPA PARA TALLER DE INCLU	CFDI B8170	0.00	204.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA F	CFDI 8214	0.00	80.52
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA F	CFDI 8121	0.00	463.50

WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA F	CFDI 8198	0.00	463.91
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA F	CFDI 8167	0.00	149.50
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA ALMACEN DE A	CFDI B8496	0.00	2,700.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA LAVADO DE CO	CFDI B8480	0.00	4,200.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA F	CFDI 8259	0.00	284.52
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA F	CFDI 8221	0.00	20.60
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA F	CFDI 8234	0.00	224.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA COMEDOR NUE	CFDI B8475	0.00	773.08
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PVC PARA REPARACIO	CFDI B8479	0.00	102.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA JARDIN DEL MU	CFDI B8455	0.00	165.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA HACER INSTAC	CFDI B8422	0.00	2,331.76
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA DE SUCCION VERDE P	CFDI B8175	0.00	1,545.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA EN PV	CFDI B8043	0.00	205.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOGA PARA TRABAJOS VARIO DE M	CFDI B8138	0.00	469.68
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INSTALACION	CFDI B8248	0.00	20,260.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CODO Y COPLE PCV PARA SISTE	CFDI B8257	0.00	77.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE F	CFDI B8219	0.00	412.59
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA HACER INTS. Y R	CFDI B8243	0.00	19,880.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA HACER INTS. Y R	CFDI B8244	0.00	9,240.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA HACER INTS. Y R	CFDI B8245	0.00	8,100.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA INST. Y REPARAC	CFDI B8246	0.00	13,040.00
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA F	CFDI 8137	0.00	64.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA F	CFDI 8195	0.00	132.00
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA PRECAUCION PARA ACORD	CFDI B8022	0.00	1,946.71
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA PRECAUCION PARA CIRCU	CFDI B8105	0.00	1,390.50
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. E	CFDI B8230	0.00	1,077.28
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B8015	0.00	1,988.45
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B8021	0.00	2,320.63
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B8017	0.00	2,976.75
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B8020	0.00	9,526.31
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B8014	0.00	525.30
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLEXOMETRO PARA REALIZAR TR	CFDI B8095	0.00	116.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA, DISCO DE CORTE P	CFDI B8096	0.00	164.86
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAZANGA Y LIMA TRIANGULO PA	CFDI B8376	0.00	731.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y SEGUETA PA	CFDI B8304	0.00	618.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REPARAR F	CFDI B8250	0.00	218.89
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REPARACIO	CFDI B8129	0.00	2,361.85
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B8106	0.00	4,491.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETA PARA TRABAJOS DE FO	CFDI B8091	0.00	267.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLAVE STILSON PARA REPARACIO	CFDI B8156	0.00	1,425.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PROGRAMA	CFDI B8427	0.00	1,326.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B8424	0.00	572.91
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO PARA TRABAJOS	CFDI B8425	0.00	222.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARRETILLAS Y DESTAPACAÑOS P	CFDI B8019	0.00	6,170.41
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA F	CFDI 8168	0.00	557.69
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA F	CFDI 8213	0.00	291.22
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA F	CFDI 8222	0.00	10.80
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA F	CFDI 8212	0.00	1,464.86
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S	CFDI B8223	0.00	657.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PALA REDONDA PARA TRABAJOS D	CFDI B8300	0.00	543.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REPARACIO	CFDI B8235	0.00	1,195.55
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA F	CFDI 8169	0.00	24.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA REPARACION	CFDI B8420	0.00	912.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA FAB. BARRERA M	CFDI B8503	0.00	210.00
8.2.6.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA CANCEL DEL TAN	CFDI B8125	0.00	220.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA MUEBLE DE OFICINA	CFDI B8392	0.00	148.45
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA MUEBLE DE OFICINA	CFDI B8418	0.00	199.00
WILLY S.A. DE C.V.	C0MPRA DE CHAPA PHILIPS PARA MODULO DE	CFDI B8171	0.00	164.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA ESCRITORIO DE SE	CFDI B8511	0.00	139.50
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA PARA	CFDI B8181	0.00	602.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA UTI	CFDI B8134	0.00	602.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DE P	CFDI B8377	0.00	1,205.20

8.2.6.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE 1 HP PARA R	CFDI B8445	0.00	3,640.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE 1 HP PARA D	CFDI B8381	0.00	1,620.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2 ESCALERAS UNA DE TIJERA Y LA	CFDI B8016	0.00	8,312.10
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA FAB. CAJ	CFDI B8348	1,070.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO PARA FAB. DE CAJETES P	CFDI B8369	6,380.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA ALMACEN DE AG	CFDI B8387	20,532.00	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA FAB. DE CAJETES P	CFDI B8343	1,910.00	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA F	CFDI 8205	123.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA FAB. DE CAJETES PARA A	CFDI B8349	1,599.00	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. DE RED IN	CFDI B8444	1,064.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. DE RED IN	CFDI B8443	2,749.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA DE MANO PARA REPAR	CFDI B8130	170.97	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	CFDI B8090	77.25	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L	CFDI B8421	207.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE F	CFDI B8478	294.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA TRAB	CFDI B8426	162.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN DE AG	CFDI B8495	12,684.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIBAULT PARA ALMACEN D	CFDI B8367	7,520.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA F	CFDI 8144	2,445.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA F	CFDI 8224	319.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA F	CFDI 8136	1,503.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA F	CFDI 8260	1,028.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA FOFO PARA REPAR	CFDI B8247	5,070.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CADENA PARA SUJETAR BOMBA S	CFDI B8357	552.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ADAPTADOR MACHO PARA TOMAS	CFDI B8301	3,400.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA DE ESRERA PARA TOMA	CFDI B8274	3,450.00	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA F	CFDI 8220	175.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUEGO DE HERRAJES Y ALIMENTA	CFDI B8292	83.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUEGO HERRAJES WC PARA BAÑO E	CFDI B8309	60.80	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO UNIDOR PARA REGA	CFDI B8346	450.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SILICON Y PISTOLA PARA INST. D	CFDI B8380	416.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA CONST. DE TE	CFDI B8074	425.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA TRABAJOS DEL	CFDI B8122	1,854.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESTOPA PARA TALLER DE INCLU	CFDI B8170	204.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA F	CFDI 8214	80.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA F	CFDI 8121	463.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA F	CFDI 8198	463.91	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA F	CFDI 8167	149.50	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA COMEDOR NUE	CFDI B8475	773.08	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PVC PARA REPARACIO	CFDI B8479	102.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA JARDIN DEL MU	CFDI B8455	165.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA ALMACEN DE A	CFDI B8496	2,700.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA F	CFDI 8234	224.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA F	CFDI 8259	284.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA F	CFDI 8221	20.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA LAVADO DE CO	CFDI B8480	4,200.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA HACER INSTAC	CFDI B8422	2,331.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA DE SUCCION VERDE P	CFDI B8175	1,545.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA EN PV	CFDI B8043	205.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE F	CFDI B8219	412.59	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOGA PARA TRABAJOS VARIO DE M	CFDI B8138	469.68	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INSTALACION	CFDI B8248	20,260.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CODO Y COPLE PCV PARA SISTE	CFDI B8257	77.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA HACER INTS. Y R	CFDI B8243	19,880.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA HACER INTS. Y R	CFDI B8244	9,240.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA HACER INTS. Y R	CFDI B8245	8,100.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA INST. Y REPARAC	CFDI B8246	13,040.00	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA F	CFDI 8137	64.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA F	CFDI 8195	132.00	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA PRECAUCION PARA CIRCU	CFDI B8105	1,390.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA PRECAUCION PARA ACORD	CFDI B8022	1,946.71	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA FAB. BARRERA M	CFDI B8503	210.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA F	CFDI 8212	1,464.86	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARRETILLAS Y DESTAPACAÑOS P	CFDI B8019	6,170.41	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA F	CFDI 8168	557.69	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA F	CFDI 8213	291.22	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA F	CFDI 8222	10.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA F	CFDI 8169	24.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PROGRAMA	CFDI B8427	1,326.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B8424	572.91	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO PARA TRABAJOS	CFDI B8425	222.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA REPARACION	CFDI B8420	912.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REPARACIO	CFDI B8129	2,361.85	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B8106	4,491.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETA PARA TRABAJOS DE FO	CFDI B8091	267.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLAVE STILSON PARA REPARACIO	CFDI B8156	1,425.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B8015	1,988.45	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B8021	2,320.63	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B8017	2,976.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B8020	9,526.31	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B8014	525.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLEXOMETRO PARA REALIZAR TR	CFDI B8095	116.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA, DISCO DE CORTE P	CFDI B8096	164.86	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAZANGA Y LIMA TRIANGULO PA	CFDI B8376	731.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y SEGUETA PA	CFDI B8304	618.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REPARAR F	CFDI B8250	218.89	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. E	CFDI B8230	1,077.28	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S	CFDI B8223	657.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PALA REDONDA PARA TRABAJOS D	CFDI B8300	543.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REPARACIO	CFDI B8235	1,195.55	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA CANCEL DEL TAN	CFDI B8125	220.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	C0MPRA DE CHAPA PHILIPS PARA MODULO DE	CFDI B8171	164.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA MUEBLE DE OFICINA	CFDI B8392	148.45	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA MUEBLE DE OFICINA	CFDI B8418	199.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA ESCRITORIO DE SE	CFDI B8511	139.50	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DE P	CFDI B8377	1,205.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA PARA	CFDI B8181	602.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA UTI	CFDI B8134	602.60	0.00
8.2.7.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2 ESCALERAS UNA DE TIJERA Y LA	CFDI B8016	8,312.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE 1 HP PARA D	CFDI B8381	1,620.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE 1 HP PARA R	CFDI B8445	3,640.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		226,525.10	226,525.10
		control sist.	453,050.20	453,050.20
		--Mvtos Existencias	453,050.20	453,050.20

Cargos	$226,525.10
Abonos	$226,525.10

Poliza 3,917.00

Folio Sist. N° 3,917.00

Fecha: 26/04/2019 11:46:48a. m.

Status: Aplicada

Pago por 52910.98,de las Autorizaciones (58), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

--Mvtos Existencias

control sist.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190433	0.00	52,910.98
		1) ACTIVO	0.00	52,910.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190433	52,910.98	0.00
		2) PASIVO	52,910.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A10327	0.00	624.87
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A10326	0.00	1,207.94
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A10300	0.00	1,131.29
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A11157	0.00	309.80
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A11238	0.00	278.08
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TAL	CFDI A10318	0.00	141.25
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11267	0.00	340.17
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA AREA	CFDI A11165	0.00	92.69
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A11146	0.00	203.04
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A11145	0.00	36.18
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A11144	0.00	336.75
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A11147	0.00	147.87
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A11143	0.00	242.74
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A11151	0.00	366.36
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CIR	CFDI A11150	0.00	361.94
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PARA	CFDI A11191	0.00	88.28
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PARA	CFDI A11166	0.00	30.46
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PARA	CFDI A11156	0.00	255.96
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A11159	0.00	121.34
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A10299	0.00	285.14
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A10309	0.00	176.56
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BIB	CFDI A10323	0.00	320.45
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PAT	CFDI A10315	0.00	80.33
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BIB	CFDI A11139	0.00	291.32
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A11195	0.00	7,062.54
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11162	0.00	1,147.62
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CON	CFDI A11163	0.00	4,268.26
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A11161	0.00	715.06
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11180	0.00	1,103.48
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11169	0.00	5,098.09
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DUC	CFDI A11171	0.00	5,738.11
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11158	0.00	574.78
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PAR	CFDI A11142	0.00	988.72
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11168	0.00	482.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A11190	0.00	1,655.25
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11178	0.00	1,129.97
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11189	0.00	1,655.25
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LUM	CFDI A11185	0.00	655.47
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A10303	0.00	345.51
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA KIO	CFDI A10311	0.00	108.14
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFI	CFDI A10298	0.00	388.43
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A10310	0.00	286.90
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11221	0.00	1,976.89
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA COM	CFDI A11172	0.00	1,541.34
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ARR	CFDI A11173	0.00	2,332.77

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A11174	0.00	1,528.96
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ELE	CFDI A10312	0.00	2,976.72
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ELE	CFDI A10316	0.00	266.59
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A10325	0.00	1,087.80
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A10324	0.00	76.62
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTTRICO PARA RE	CFDI A10319	0.00	248.94
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A10327	624.87	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A10326	1,207.94	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A10300	1,131.29	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A11157	309.80	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A11238	278.08	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TAL	CFDI A10318	141.25	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11267	340.17	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA AREA	CFDI A11165	92.69	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A11146	203.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A11145	36.18	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A11144	336.75	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A11147	147.87	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A11143	242.74	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A11151	366.36	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CIR	CFDI A11150	361.94	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PARA	CFDI A11191	88.28	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PARA	CFDI A11166	30.46	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PARA	CFDI A11156	255.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A11159	121.34	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A10299	285.14	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A10309	176.56	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BIB	CFDI A10323	320.45	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PAT	CFDI A10315	80.33	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BIB	CFDI A11139	291.32	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A11195	7,062.54	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11162	1,147.62	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CON	CFDI A11163	4,268.26	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A11161	715.06	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11180	1,103.48	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11169	5,098.09	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DUC	CFDI A11171	5,738.11	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11158	574.78	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PAR	CFDI A11142	988.72	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11168	482.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A11190	1,655.25	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11178	1,129.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11189	1,655.25	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LUM	CFDI A11185	655.47	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A10303	345.51	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA KIO	CFDI A10311	108.14	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFI	CFDI A10298	388.43	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A10310	286.90	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11221	1,976.89	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA COM	CFDI A11172	1,541.34	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ARR	CFDI A11173	2,332.77	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A11174	1,528.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ELE	CFDI A10312	2,976.72	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ELE	CFDI A10316	266.59	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A10325	1,087.80	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A10324	76.62	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTTRICO PARA RE	CFDI A10319	248.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,911.02	52,911.02
		control sist.	105,822.00	105,822.00
		--Mvtos Existencias	105,822.00	105,822.00

Cargos	$52,910.98
Abonos	$52,910.98